

证券代码：833218

证券简称：青狮文化

主办券商：财通证券

浙江青狮文化传播股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈昊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《换届选举公司第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名陈昊、竹森洪担任第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年，自股东大会决议通过之日起生效。经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》

浙江青狮文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日