

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月28日审议并通过：

选举梁志斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月28日审议并通过：

选举梁志斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生影响。

三、备查文件

（一）《南京米乐星文化发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日