

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推选易霞女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举易霞女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海奥哲文化传播股份有限公司章程》《上海奥哲文化传播股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，选举易霞女士为第

四届监事会主席，任期与第四届监事会保持一致，自本次监事会审议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日