

证券代码：831951 证券简称：美麟文化 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司 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6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺侠
- 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》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于提名熊磊先生、邓少权先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊磊先生、邓少权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在

第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

监事会

2024年6月28日