

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢5楼公司会议室
- 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11日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张栋明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程的规定》。

（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《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去卢胜平先生监事会监事职务，并提请股东大会免去其监事会监事职务。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事卢胜平免职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，现提名王洪蕾女士担任公司监事，其基本情况如下：

王洪蕾，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

自 2019 年 3 月 到 2023 年 3 月山东德江建设工程有限公司任职。

自 2023 年 3 月起在维迈建筑科技（山东）有限公司（上海盛视天橙传媒股份有限公司全资控股子公司）任职。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议提议董事会召开《关于 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议董事会召集召开上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年第三次股东大会，审议上述议案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

监事会

2024年7月3日