

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7月15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7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：熊磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举熊磊先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已由2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举熊磊先

生为公司第四届监事会主席，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

经核查，熊磊先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事会主席任职资格。

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

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日