

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

无锡城市文化发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区长绛路 59-1 办公室
- 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 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：廖蒙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理规划考虑，辞去廖蒙、陆国钧股东代表监事职务，重新聘请朱守杰、邱文龙担任公司股东代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日