

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-038

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席由栋栋女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》；**

第四届监事会股东代表监事候选人名单为由栋栋、魏旭，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2024年7月27日