

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦9楼会议室
- 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15日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈颖女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员将于2024年8月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名陈颖、陈福林为公司第四届监事会监事

候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

董事会提请修改《公司章程》，具体修改条款如下：

第七条 董事长为公司的法定代表人 修改为 第七条 董事长、执行董事和总经理可任公司法定代表人。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日