

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2024-067

锋尚文化集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）2024年8月1日召开2024年第四次临时股东大会审议通过，李建先生、李敏先生为第四届监事会非职工代表监事。公司2024年7月30日召开2024年第二次职工代表大会，选举俞富文先生为第四届监事会职工代表监事。李建先生、李敏先生与俞富文先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2024年8月1日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举李建先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二日