

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：上海市虹口区水电路1422号6号楼1204室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事吴智君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《美臻文化（上海）股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《美臻文化（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

美臻文化（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月7日