

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：韦兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席韦兵先生主持。

(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《关于公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名虞曙光、王怀兵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周斌共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职，在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

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，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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日