

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张晓磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举吴征婷为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会主席张晓磊于 2024 年 9 月 24 日，监事刘雅君于 2024 年 9 月 24 日分别向公司监事会递交辞去监事会一切职务的辞职报告。根据经营发展需要，现向监事会报告选举吴征婷为杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届监

事会监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举谢璘俊为公司监事的议案》

1.议案内容：

监事会主席张晓磊于 2024 年 9 月 24 日，监事刘雅君于 2024 年 9 月 24 日分别向公司监事会递交辞去监事会一切职务的辞职报告。根据经营发展需要，现向监事会报告选举谢璘俊为杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届监事会监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日