

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

## 上海金标文化创意股份有限公司 第二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10月16日
- 会议召开地点：上海金标文化创意股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶威明女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规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《公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金标文化创意股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-003）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金标股份有限公司2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）

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

1、《上海金标文化创意股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海金标文化创意股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日