

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司 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11月7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10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沙玫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月27日届满，现公司监事会提名沙玫、梁雪洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2024年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起

算。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。

沙玫女士、梁雪洁女士系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日