

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 12 日 以书面送达、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钦梅芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 0 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二届监事会股东代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名钦梅芳女士、刘赛先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。

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事项，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

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日