证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：公司总部大楼会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄珺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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<公司章程>修正案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第三届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，并提名黄珺先生、刘国仁先生为公司第三届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

上述监事会候选人均为连任监事。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-096）。

本项议案需逐项表决，具体如下：

（1）《关于选举黄珺先生为公司监事会监事的议案》

（2）《关于选举刘国仁先生为公司监事会监事的议案》

2. 议案表决结果：

（1）关于选举黄珺先生为公司监事会监事的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于选举刘国仁先生为公司监事会监事的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建盈浩文化创意股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

监事会

2024年12月18日