

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 20 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 17 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席马燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，提名马燕女士及赖洁娜女士为公司第四届监事会成员的候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事会成员选举产生之前，公司现有监事继续履行监事职责，直到股东大会选举产生新一届董事会成员之日止。

具体内容详见公司于当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《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-026）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日