

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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 31 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 27 日 以书面送达、电话方式发出
- 会议主持人：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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司 2024 第三次临时股东大会及 2024 年第一

次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人。经全体监事投票，选举钦梅芳女士为公司第二届监事会监事会主席，任职期限自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起三年。钦梅芳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日