

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

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司总部大楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日 以书面结合电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄珺先生
- 6.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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会已按程序进行监事换届选举，并已经股东大会审议通过和职工代表大会审议通过产生第三届监事会。经公司第三届监事会全体监事充分协商，现拟选举黄珺先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日