

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

## 上海特锐艺术展览服务股份有限公司

### 第四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：2025年3月5日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：周斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

##### （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《关于选举虞曙光先生为公司第四届监事会主席》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举虞曙光先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，虞曙光先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日