

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：许继刚
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举许继刚先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席谢云先生因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举许继刚先生为公司第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华忆（广东）文化产业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日