

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-005

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。经公司股东提名，公司监事会同意松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日