

上海新文化传媒集团股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日向公司全体监事发出关于紧急召开第五届监事会第一次会议的通知，因受疫情影响第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 19 日下午 17:30 以通讯方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由王雷先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并形成了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经全体监事一致表决通过，选举王雷先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日

简历

王雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司后制部主管，上海金剪刀数码影像制作有限公司副总经理。现任 IT 部总经理、公司监事。

截至本公告披露日，王雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雷先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规的规定，亦不是失信被执行人。