

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2022-036

天舟文化股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月21日以现场方式召开。会议通知于2022年9月16日以电子邮件方式发出。经与会监事一致同意，推举匡舒平女士主持本次会议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》

经审议，全体监事一致同意选举匡舒平女士为公司第四届监事会召集人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会

完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备注文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十一日