

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2023年7月14日以邮件和电话的方式发出。会议于2023年7月31日下午17:00在南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由周艳丽女士主持,公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会由经公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事周艳丽女士、吴婉女士、原署光先生以及经公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事冯力先生、王继卿女士组成。会议选举周艳丽女士为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2023年7月31日