

证券代码: 400157

证券简称:R 长影 1

主办券商: 湘财证券

长城影视股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开出席情况

2023年5月15日, 长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式发出了召开第七届监事会第八次会议的通知, 2023年5月17日上午 11:00, 公司在浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议应出席监事 3名, 实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事项:

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满, 为保证监事会的正常运作, 公司监事会进行换届选举。现提名许凡先生、陈志平先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年, 自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。上述候选人简历后附。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

回避表决情况: 本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司

监事会

2023年5月18日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈志平：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。2000年至今一直在长城影视股份有限公司下属子公司担任副部长、副总经理。

许凡：男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011年3月至今在公司从事后期制作工作。