证券代码：430358　　证券简称：基美影业　　主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2、会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号一楼公司二号会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日 以电话方式发出

5、会议主持人：监事会主席金梦

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何蕙为公司监事的议案》

1、议案内容：

因原监事冼慧樱离任，根据公司发展需要，公司监事会拟提名何蕙为公司监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

何蕙，生于 1971 年 2 月，上海财经大学会计专业毕业，2006 年加入上海基美文化传媒股份有限公司，历任上海基美投资有限公司、上海基美文化传媒股份有限公司财务会计岗位。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于豁免公司第三届监事会第九次会议通知期限的议案》

1、议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第九次会议通知期限，并于2021 年 8 月 30 日召开公司第三届监事会第九次会议。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、第三届监事会第九次会议决议

上海基美影业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日