

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2022-011

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议的主持人为监事会主席徐民先生，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，本届监事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈敏先生、余晓霞女士为公司第六届监事会监事候选人。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》

监事会意见：帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本，不会造成帝龙新材料厂房使用不足、不会对帝龙新材料生产经营造成影响；厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定，定价合理、公允。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，具有合理性。该项关联交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2022年4月16日