



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2022-018

宋城演艺发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年6月20日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年6月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名祝华鹭女士、徐洁女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。第八届监事会董事任期为自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于2022年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。

监事会对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（一）提名祝华鹭女士为第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）提名徐洁女士为第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，候选人将与由职工代表大会民主选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

二、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金投资理财的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公



宋城演艺发展股份有限公司
司继续使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行投资理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置自有资金投资理财的公告》。

备查文件：

第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十日