



## 宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年7月6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。为保证公司监事会高效和顺利运行，会议通知于2022年7月6日以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事三人，实际出席三人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

#### 1、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司监事会选举祝华鹭女士为第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。具体内容和祝华鹭女士简历详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第八届监事会第一次会议决议；

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月六日