

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2023-054

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议由半数以上监事共同推举的杨丽君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议同意选举杨丽君女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满时止。（杨丽君女士简历请见附件）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月七日

附件：杨丽君女士简历：

杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年 9 月加入公司。现任本公司职工代表监事。