

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-045

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由栋栋女士主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举由栋栋女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日