

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-054

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于 2022 年 7 月 22 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由半数以上监事共同推举监事蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

鉴于公司第六届监事会已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，公司监事会一致同意选举蔡贤芳女士为公司第六届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二十七日