

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-009

新经典文化股份有限公司 第四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

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场通知的方式发出会议通知及相关资料，并于同日在公司会议室以现场会议的形式召开。全体监事一致推举袁鸣谦先生主持本次会议，董事会秘书列席会议。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

公司第四届监事会成员已于公司 2023 年第一次职工代表大会和 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举袁鸣谦先生担任公司第四届监事会主席，任职于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

袁鸣谦先生的简历详见公司 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典关于选举职工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2023 年 2 月 24 日