

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年6月22日以邮件和电话的方式发出。会议于2020年6月30日下午17:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事周艳丽女士主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会由经公司2019年度股东大会选举产生的非职工代表监事周艳丽女士、王晶女士、吴婉女士以及经公司2020年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事冯力先生、王继卿女士组成。会议选举周艳丽女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2020年6月30日

## 附：周艳丽女士简历

周艳丽：女，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾在江苏省广播电视新闻研究所、江苏省广播电视厅计财处任职，2002年2月起至江苏省广播电视总台（集团）工作，历任影视中心集中核算总账会计、总台（集团）财务资产部财务主管、科长、主任助理、副主任兼广播财务管理分部主任、副主任（主持工作），2017年2月起任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任。2016年9月起至今担任公司监事。

周艳丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。