

证券代码：838808

证券简称：今日体育

主办券商：东北证券

## 北京今日影响体育投资管理股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区世纪金源商务中心A座17G公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马继胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程》

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举马继胜先生为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马继胜先生为公司第二届监事会主席，为换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任

期届满之日止。马继胜先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京今日影响体育投资管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

监事会

2019年3月20日