

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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：2020年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由孟华监事会主席主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于补选公司监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事会主席孟华女士辞去公司监事会主席及监事职务，为保证公司正常运作，公司控股股东辽宁日报传媒集团有限公司现提名曹澎先生为公司第二届监事会监事候选人。

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《监事任命公告》（公告编号 2020-007）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第六次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日