

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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3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
- 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3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事杨艳娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因原监事会主席提出辞职，为保障公司监事会的正常工作，经全体监事一致同意，召开本次紧急会议，并共同推举监事杨艳娟主持会议。本次会议的召集、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》的规定。

（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《关于提名王红女士为公司第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于马继胜先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王红女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨艳娟女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于马继胜先生辞去监事会主席职务，公司监事会选举杨艳娟女士担任监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本项议案不涉及回避表决情况。

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四次会议决议》。

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 4 日