

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵文钰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

监事尹小雪因出差在外缺席，委托监事赵文钰代为表决。

监事陈龙因出差在外缺席，委托监事赵文钰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及

《公司章程》相关规定，拟相应修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日