

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席裴超华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高监事会的工作效率和确保议事的规范性，更好地行使监事会职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日