

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

## 北京英田影视文化股份有限公司 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：2020年7月10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6月29日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：监事王施棋女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王施棋女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王施棋女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披

露平台披露的《北京英田影视文化股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-027）。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 14 日