

证券代码：839197

证券简称：ST 领骥

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 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8月7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7月31日以书面形式发出。
5. 会议主持人：耿庆源
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》以及有关法律法规的规定。

（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2人。

监事马骋怡，因个人原因无法出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举何炜为新任监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举何炜为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举王春为新任监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举王春为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现申请于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的监事会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 11 日