

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

## 北京环宇兄弟国际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8月17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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月18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）披露的《2020年半年度报告》（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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司的发展，拟以现有总股本 12,000,000 股为基数，以 2020 年半年度归属于母公司累计股票增发时形成的股本溢价所形成的资本公积转增股本。具体内容详见 2020 年 08 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日