

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年1月8日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A座4层4017房间会议室
- 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12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李光
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》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<提名并认定公司核心员工>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月29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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-033）。

截至公示期满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划》（公告编号：2020-031、2021-003、2021-004）。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<提名公司 2020 年第一期股票激励计划激励对象名单>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 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《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2020-034）。

截至公示期满，全体员工均未对激励对象名单提出异议。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

监事会

2021年1月12日