

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

## 北京兴致体育股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘静盈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《提议刘頔先生为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司监事刘静盈女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。

公司监事会提名刘頔先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会通过之

日起至第三届监事会届满止。刘頔先生不属于失信联合惩戒对象

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 27 日