

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

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2月10日
- 2.会议召开地点：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：2021年1月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张子选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，2019年为公司审计机构。经董事会审议，提请聘请立信会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2020 年度提供相关审计服务, 聘期一年, 并提请股东大会审议。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 10 日