

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：高爱娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次职工代表大会选举产生，职工代表监事王亚兵、其他监事高爱娟、周晓军组成公司第四届监事会。根据《公司法》及公司章程等相关规定，监事会选举高爱娟为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日