

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马梦娣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容 鉴于公司第二届监事会任期于2021年7月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常进行，拟推举马梦娣、聂晨阳为监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。马梦娣、聂晨阳为连任。职工监事赵亚杰男士在职工大会选举新任职工监事任职前继续履行职工监事职责。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的 不得担任监事的情形。

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

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 3 日