

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司

第三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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹小卉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举曹小卉先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。现提名曹小卉先生（连任）为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期

届满日为止。

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事项，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

（一）与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日