

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23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8月16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：  
本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》（试行）、《挂牌公司 2021 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-041）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举马梦娣女士担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司选举马梦娣女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日。马爱娣不属于失信联合惩戒对象，符合监事人员任职标准。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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公司《第三届监事会第一次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》。

北京景典传媒科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日