

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王娜新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《关于提名王娜新女士为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年9月11日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的规定，应进行监事会换届选举，公司组建新一届监事会即成立公司第三届监事会。拟提名王娜新女士为公司第三届监事会监事，经股东大会通过后，将与另一名股东大会通过的监事及公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周伟先生为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举，公司组建新一届监事会即成立公司第三届监事会。拟提名周伟先生为公司第三届监事会监事，经股东大会通过后，将与另一名股东大会通过的监事及公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日