

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张子选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张子选、郑仲伟为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事

会任期届满时止。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日