

证券代码：835058

证券简称：黑油展览

主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司 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9月1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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王大伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于选举王大伟先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期届满，经监事会充分讨论，提名王大伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，王大伟先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举葛向民先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期届满，经监事会充分讨论，提名葛向民先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，葛向民先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京黑油数字展览股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 2 日