

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

## 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

### 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9月13日
- 2.会议召开地点：集团会议室
- 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9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李华宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### （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暨提名第三届监事会监事候选人》议案

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届监事会任期将届满，公司第三届监事

会将由3名监事组成，其中职工监事1名。为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会现提名李华宇、冯芬为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事将通过公司职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。

拟提名非职工代表监事李华宇、冯芬为连任，均不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

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

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届监事会第八次会议公告

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

监事会

2021年9月14日