

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9月15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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举王娜新女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2021年9月15日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2021-040)。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日