

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王秋梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

公司杨青松先生因个人原因辞去董事职务，导致公司监事会人数低于法定人

数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名张金起先生为第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 10 日