

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马利平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名栾包英为公司监事》议案

1.议案内容：

公司于2021年12月8日收到原监事孙浩森先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，

现提名栾包英女士为公司新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司 2021 年第三次临时股东大会选举出监事马利平及 2021 年 11 月 15 日召开的职工代表大会选举出来的职工监事王欣和孙浩森组成第三届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马利平为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日即 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日