

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

## 北京实力电传文化发展股份有限公司

### 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27日
- 2.会议召开地点：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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张子选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举张子选先生为公司第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举张子选先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，张子选不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京实力电传文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

监事会

2021年12月27日