

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

## 蓝桃文化（西安）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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司所在地
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以现场通知、电话方式发出
5. 会议主持人：尹朋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，公司第三届监事会第一次会议通知于2022年1月5日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （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《关于选举尹朋继续担任第三届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举尹朋先生担任公司第三届监事会主席，尹朋为连选连任，任期三年，自本次监事会会议审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：

本议案不涉及回避表决情况，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

(一)《蓝桃文化（西安）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司

监事会

2022年1月6日