

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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20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：2022年1月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名高远、王孟敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

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，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

《北京弘视际影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日