

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 第四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2月9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30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：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届监事会选举高远先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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

《北京弘视际影业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

监事会

2022年2月11日