

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

## 北京太平盛世文化传播股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
- 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4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁玉
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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。董事会秘书张绍华列席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名丁玉女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉女士为公司第三届

监事会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

4.本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名吴戈女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名吴戈为公司第三届监事会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

4.本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《第二届监事会第十次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日