

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐

## 爱酷(北京)体育文化股份有限公司 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5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪美萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、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《选举第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举汪美萍为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

爱酷（北京）体育文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日