

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 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7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日由专人以电话方式通知。
5. 会议主持人：赵凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百四十五条，经全体监事一致同意，选举赵凯为公司第三届监事会监事会主席，任期自第三届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2022-031）。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日

