

证券代码：871888

证券简称：龙狮篮球

主办券商：一创投行

龙狮篮球俱乐部股份有限公司 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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举林楚虹女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，由 2022 年第二次临时股东大会审议通过的股东代表监事林楚虹女士、PENG PENG 先生，和 2022 年第一次职工代表大会

选举的职工代表监事齐金玲女士，共同组成公司第三届监事会。

经过全体监事提名，选举林楚虹女士为公司第三届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

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

本议案未涉及关联事项，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

（一）龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日