

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业股份有限公司 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28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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事郭鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举郭鹏担任公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司于2022年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

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

本议案不存在需要回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（二）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日