

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

## 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通信
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报。具体内容详见2022年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2022年半年度

报告》（公告编号 2022-022）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网  
（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-023）

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

1.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日