

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1117
- 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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪洋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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〈公司2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2022年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映

了企业经营情况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》

1.议案内容：

公司拟租赁河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道 9 号博深文创园北 2 号车间东 3 跨位置的房屋用于办公使用，租赁期限为一年，月租金不超过 6000 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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>）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

监事会

2022年8月24日