

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

北京派华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8月25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8月4日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-019)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年年度股东大会选举了公司第三届监事会监事为张颖、王然，二人与职工代表大会选举的职工代表监事史磊共同组成公司第三届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张颖为公司第三届监事会主席。

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，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)、经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《北京派华文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

(二) 经与会监事和会议记录人签字确认的《北京派华文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》。

北京派华文化传媒股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日