

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

## 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：北京西城区北展北街华远企业号 D 座一单元 602
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：现场召开
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 30 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>）上披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年半年度报告》公告编号：2022-014。

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

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于任命赵晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事周彬先生因个人原因，辞去监事职务，周彬先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会任命赵晶女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。赵晶女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于同日披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-013）

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

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第二百零四条条款。

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

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日