

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：安思阳
- 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(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 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 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 年第三季度报告》。(公告编号：2022-020)

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

无

本议案无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五次会议决议》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日