

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

北京每日视界影视动画股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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11月28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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄雪玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京每日视界影视动画股份有限公司章程》和《北京每日视界影视动画股份有限公司监事会议事规则》有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名荆蓉女士为公司监事》的议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《每日视界：董事、监事任命公告》（公告编号：2022-026）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京每日视界影视动画股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 28 日