

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司

第三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12月12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12月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：何蘇洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会在2025年6月7届满，因公司经营管理需要，经公司主要股东提议，对公司监事会提前换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动

公司持续稳定健康发展，公司监事会提名董幸为第四届监事会监事候选人，提名李今天为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表刘广禄监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在股东大会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事候选人董幸、李今天不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中视笑果科技（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司
监事会

2022 年 12 月 14 日