

证券代码：872128

证券简称：第一文体

主办券商：东北证券

## 第一摩码体育文化发展（北京）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12月19日
- 2.会议召开地点：北京市东城区香河园街1号万国城8号楼三层会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：寇鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2022年12月1日召开的2022年第二次职工代表大会、2022年12月19日召开的2022年第四次临时股东大会选举产生，第三

届监事会成员分别为寇鹏、韩壮、刘芳。全体监事选举寇鹏先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。经核查，寇鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日