

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：华英证券

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2023年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月7日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席翟雪敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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。

监事小林辉亮因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名翟雪敏女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名翟雪敏女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名小林辉亮先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名小林辉亮先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

监事会

2023年1月16日