

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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2月17日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场+腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司依法运作情况的相关意见的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京敦善文化艺术

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，监事会对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；董事会认真执行了股东大会的决议；董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，无违法违规或损害公司利益的行为。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 17 日