

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司

### 第四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2月18日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二七11号楼2806室公司会议室
- 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：2023年2月13日以规定方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘倩女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《对外投资的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、对外投资的议案审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

该项议案具体内容详见2023年2月20日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《购买资产的公告》（公告编号：2023-002）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2023年2月20日