

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以当面告知方式通知
- 会议主持人：监事会主席赵凯
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举王韵寒为公司监事的议案》。

1. 议案内容：

公司原监事胡磊先生因工作原因辞去监事职务，公司补选王韵寒女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

详见公司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）披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日