

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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：2023年6月7日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席刘芸
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届暨提名刘文杰为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现监事会提名刘文杰为公司第三届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。为确保监事会工作的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于监事会换届暨提名丁志国为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，现监事会提名丁志国为公司第三届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。为确保监事会工作的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行其义务和

职责。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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

《北京长江文化股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日