

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

北京梅珑体育文化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选黄洁女士主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举黄洁女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举黄洁女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，

自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，黄洁女士为新任监事会主席。

经查询，黄洁女士不属于失信联合惩戒对象。

黄洁简历：

黄洁，女，土家族，1979年3月出生，中国致公党党员，硕士研究生，北京润钺律师事务所合伙人律师。2000年7月任国家粮食局科学研究院科员；2002年起，任北京融世律师事务所执业律师，2005年3月起，任北京市炜衡律师事务所执业律师；2023年4月起，任北京润钺律师事务所合伙人。

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，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

《北京梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司

监事会

2023年6月27日