

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30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6月20日以书面方式通知
5. 会议主持人：由半数以上监事共同推举的监事刘文杰先生主持
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《关于选举刘文杰先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

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先生为公司第三届监事会主席候选人，自监事会审议通过之日起至本监事会届满日止。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日