

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年7月7日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 3.会议召开方式：现场+腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁娜为公司新任股东代表监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于2023年7月3日收到监事陈丹虹女士递交的辞职报告，申

请辞去监事职务。因本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁娜女士为股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。梁娜简历如下：

梁娜，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于北京汽车工业职工大学，2002年7月至2012年9月在北京朝阳区朝外街道办事处任统计员；2012年12月至今在北京敦善文化艺术股份有限公司任会计工作。

经本监事会核查，梁娜女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职资格和条件。

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

此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《关于向董事会提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会向董事会提议于2023年7月27日召开2023第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

此议案不涉及关联事项，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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

监事会

2023年7月11日