

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司 第五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7月11日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦A座218
- 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26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蔡晓青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会股东代表监事与职工代表监事已分别经过2023年第一次临时股东大会与2023年第一次职工代表大会选举产生，公司监事会选举蔡晓青女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

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

经与会监事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日