

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：汪洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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〈公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映

了企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-024)。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司所持有的广播电视节目制作经营许可证已于 2023 年 3 月 31 日到期，公司拟对原经营范围进行变更，同时对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-025)。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李雪女士为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

李儒明先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李雪女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事辞职公告》(公告编号：2023-026)，《监事任命公告》(公告编号：2023-027)。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日