

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

第四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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周长之
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举周长之为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（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

1. 《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 6 日