

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

## 爱酷(北京)体育文化股份有限公司

### 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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪美萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名郑珍珍女士为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事邱国晋因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名郑珍珍女士为公司监事候选人，

提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。  
经核查，郑珍珍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日