

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世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

- 1.会议召开时间：2023年9月20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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王祎然为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年8月9日收到监事吴戈女士递交的辞职报告，鉴于吴戈女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事会会议提名王祎然担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 21 日