

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月22日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席刘文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司购买武汉江湖映画股权的议案》

1. 议案内容：

与会监事认为上述购买资产暨关联交易事项符合公司业务发展和日常经营需求。上述与生产经营密切相关的交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-061 长江文化：购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

上述议案涉及关联交易事项，关联监事刘文杰予以回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2023年12月26日