

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

## 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

## 第三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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：徐彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-001）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日