

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：书面表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以书面方式通知
- 会议主持人：监事会主席刘文杰先生
- 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〈预计公司 2024 年度日常性关联交易情况〉的议案》

1. 议案内容：

与会监事认为公司预计的 2024 年度日常性关联交易系根据公司业务发展和日常经营的需求确定，属公司正常经营行为，符合公司经营的实际需要，定价公允，不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详见公司于 2024 年 2 月 2 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《2024-007 长江文化：关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

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。

（二） 审议通过《关于客户 A 应收账款债务重组的议案》

1. 议案内容：

与会监事认为本次公司与客户 A 进行债务重组有利于维护公司权益，有利于加快应收账款回收，符合公司和股东利益。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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

《北京长江文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2024年2月2日