

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

## 北京御茯文化传媒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王小云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于提名王小云女士为公司第四届监事会股东监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王小云女士为公司第四届监事会股东监

事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会监事任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王森林先生为公司第四届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议

北京御茯文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日