

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

## 中奥体育发展集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席顾红
- 召开情况合法合规性说明：  
本次监事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会现提名顾红、郝冬梅为公司第四届监事会监事，上述2位监事全部为连任，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任

期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。为保证公司监事会工作正常运作，第四届监事会完成组建前，第三届监事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

该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

(一)《中奥体育发展集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日