

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 第四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3月15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3月5日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：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《关于选举第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举顾红女士为第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

经核查，顾红女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日