

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室公司办公室
- 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3月14日以规定方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

##### （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《关于提名王显碧为第四届监事会新监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会中监事刘倩已提出辞职，根据《公司法》和《公司章

程》之规定，监事会现提名王显碧为第四届监事会新监事候选人。简历详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京维珍创意科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

1.与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日