

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

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4月12日
- 会议召开地点：四楼公司会议室
- 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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李硕
- 召开情况合法合规性说明：

2024年4月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举了新一届监事，经全体监事一致同意，当天召开第四届监事会第一次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生，职工代表监事李硕、股东监事钟岚岚、股东监事杨阳组

成公司第四届监事会。根据《公司法》及公司章程等相关规定，监事会选举李硕为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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，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

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日