

证券代码：430304

证券简称：ST 每视界

主办券商：东方证券

北京每日视界文化科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议（临时会议）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5月20日
- 会议召开地点：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5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：洪晶
- 召开情况合法合规性说明：

根据《监事会议事规则》，情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。洪晶女士就紧急召开本次会议的情况做出说明：公司于2024年5月20日召开了2024年第一次职工代表大会，选举洪晶女士为第四届监事会职工代表监事，为保障监事会顺利履职，经全体监事一致同意，于当日召开第四届监事会第六次会议。

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《选举洪晶女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举洪晶女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京每日视界文化科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京每日视界文化科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日