

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF，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6月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于2024年7月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名彭琪女士、代志权先生

为公司第四届监事会非职工监事候选人，在股东大会审议通过之后与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事候选人彭琪、代志权均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日