

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司

## 第六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7月3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6月20日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事

会成员共同选举李莉女士继续担任公司监事会主席职务，任期三年，即自 2024 年 7 月 3 日起至 2027 年 6 月 20 日止。

通过对李莉女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日