

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7月18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7月12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《关于选举彭琪为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举彭琪女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。经核查，彭琪女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日