

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司 第五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8月8日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心11号楼28层公司会议室。
- 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24日以规定方式发出
- 会议主持人：王显碧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举王显碧女士为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举王显碧女士为公司第五

届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第五届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联监事，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

与会监事签字确认的《北京维真创意科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2024年8月12日