证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路东路1号M2楼公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事刘建新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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〈选举刘建新为公司第六届监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

选举刘建新先生任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。刘建新先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法

律法规规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《北京第七九七音响股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日