

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

## 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：李硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事钟岚岚因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报告予以汇报。具体内容详见2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于募集资金存入与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-030)。

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.《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日