

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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9月5日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO2期D座6-2大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：石军兴先生
- 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》及相关法律法规的有关规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，监事会拟选举石军兴先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。经查，石军兴不属于失信联合惩戒对象，不存在被

列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日