

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢西南配楼315
- 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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：与会监事共同推举陈宁先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于推选陈宁先生为第四届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，监事会选举陈宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之

日起生效。

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

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日