

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯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10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：王小云
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名朱岩先生为公司第四届监事会股东监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事王森林先生已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。现提名朱岩先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御  
获文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京御获文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

北京御获文化传媒股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日