

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财证

券

北京黑油数字展览股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.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》等法律、法规及《公司章程》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《关于选举北京黑油数字展览股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第四届监事会主席选举。公司第四届监事会经认真审查，选举李宁先生担任监事会主席职务，任期与第四届监事会相同，自 2025 年 5 月 7 日起生效。李宁先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规 的相关要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届监事会第一次会议》

北京黑油数字展览股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日