

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2021-002

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第二届监事会第十次会议通知及会议材料已于2021年1月26日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2021年1月30日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

监事会

二〇二一年一月三十日