

# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 5 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 3 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以通讯的方式参加了本次会议。会议由公司监事会主席张仙兵先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

### 二、 监事会会议审议情况：

#### （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》

根据相关法律法规，考虑到会议召开的实际情况，本次会议提前两日通知召开。

审议结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### （二）审议通过了《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》

由于公司目前面临严重的负债压力，为解决公司债务问题、实现可持续的向好发展，公司将向法院等有权机关提出重整。同时，公司拟将杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人，具体重整方案以经人民法院批准的重整计划为准。

杭州福石作为公司控股股东，该事项构成关联交易。

审议结果：关联监事张仙兵、颜茜回避表决。本议案以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### 三、备查文件：

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 5 日