

证券代码：831764
券

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证

北京拓美文化传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年7月8日，邮件通知。
2. 会议召开时间：2017年7月18日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：张晓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》及《北京拓美文化传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名宋红女士为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李彤先生为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交公司股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京拓美文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司



2017年7月18日