

证券代码：833019

证券简称：天下书盟

主办券商：中银证券

北京天下书盟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：2018年1月26日，以电子邮件方式向各位监事送达。
2. 会议召开时间：2018年2月7日
3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心1号楼2层 公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：谢国计
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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共2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会拟提名谢国计、刘拴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员与第一届相比，谢国计为连任监事，刘拴为新增监事候选人。上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象

刘拴简历如下：

刘拴，男，汉族，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2015年3月至2017年7月，就读于北京物资学院物流管理专业，大专学历。2007年5月至2012年8月，在北京天下书盟文化传媒股份有限公司录排部，担任录排部主管；2012年9月至2014年6月，在北京天下书盟文化传媒股份有限公司编辑部，担任编务；2014年7月至今，在北京天下书盟文化传媒股份有限公司行政部，担任办公室主任。

2. 议案表决结果：同意票数：2票；反对票数：0票；弃权票数：0票，表决通过了本次议案。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案将提交公司2018年第一次临

时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

监事会

2018年2月7日