

证券代码：430194

证券简称：锐风行

主办券商：金元证券

北京锐风行艺术交流股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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：2018 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市西城区月坛北街三里河一区三号院三号楼一层会议室。
3. 会议召开方式：以现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 2 日，以电话形式发出。
5. 会议主持人：严付琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的任期将于 2018 年 8 月 3 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按时换届选举。监事会提名严付琼、王硕为第二届监事会非职工代表监事候选人，此二人不属于失信联合惩戒对象。工作简历如下：

严付琼女士：中国国籍，1973 年 8 月 10 日出生，无境外永久居留权。1992 年 10 月至 2002 年 9 月就职于北京五洲文化用品公司，任财务部经理；2002 年 10 月至 2012 年 12 月，先后在国内几家知名会计师事务所任项目经理、高级经理等职位；2013 年至 2015 年 7 月，任本公司财务顾问；2015 年 8 月至今，任本公司监事会主席。

王硕先生：中国国籍，1981 年 11 月 5 日出生，无境外永久居留权。2002 年至 2003 年，就职于北京新世纪娱乐发展有限公司，任平面设计师；2009 年 9 月至 2012 年 7 月，就职于北京锐风行艺术交流有限公司，历任剪辑师、制作部经理等职位；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任本公司剪辑师、监事会主席；2015 年 8 月至今，任本公司剪辑师、监事。

上述候选人均为现任监事，提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，新任监事任期自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起任期三年。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《北京锐风行艺术交流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京锐风行艺术交流股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 16 日