

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

魔秀科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张宏红女士为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

本公司依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张宏红女士为公司监事会主席，任期自第一届监事会第八次会议决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第八次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年8月1日