

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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7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27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：全体监事共同推举严峰主持本次会议
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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举严峰为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举严峰先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止，任期为三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日