

证券代码：831797

证券简称：爱乐祺

主办券商：天风证券

北京爱乐祺文化发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以电话和书面方式发出。
5. 会议主持人：胡协和
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名苗春雨为公司新任监事》议案

1. 议案内容：

由于监事王锋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司的正常运作，监事会提名苗春雨女士为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

苗春雨女士不属于失信联合惩戒对象。

苗春雨女士简历：女 1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2017 年至今任职北京爱乐祺文化发展股份有限公司教研经理职务。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请董事会召集、召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 09 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-038 号《北京爱乐祺文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《北京爱乐祺文化发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京爱乐祺文化发展股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日