

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

## 北京梦之城文化股份有限公司 第二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10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以微信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：股东代表监事王璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2015年10月17日起至2018年10月16日止。鉴

于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王璐为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

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，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

（一）经与会监事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（二）经与会监事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日