

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 第一届监事会第十次会议决议公告

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19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10月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张宏红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开及表决符合《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《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东、监事会提名孙琳、赵小艳任第二届监事会的监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行其职务。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年10月19日