

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 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10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影产业园B111
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日，邮件通知
5. 会议主持人：李震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举李震继任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名李震继任公司第二届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

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）审议通过《关于选举胡凌沫继任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 17 日任期届满，根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名胡凌沫继任公司第二届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 22 日

