

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 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11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场表决方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曲琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事及股东代表监事各1名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名曲琳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；提名李喆为股东代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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。

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

(一)《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

监事会

2018年11月14日