

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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23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：11月13日 以由专人向各位监事以通信等方式发出
- 5.会议主持人：李丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举李秀敏为公司新任监事》议案

1.议案内容：

田志永的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，先提名李秀敏为

公司新任监事，李秀敏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提请召开 2018 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，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

经全体监事签字确认的《奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日