

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 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11月27日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席周小琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名周小琳女士、涂聪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之日以后，与职工代表大会选举出来的监事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内起算。本届非职工代表监事均为连选连任。

经查，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联惩戒的监管问答》的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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：

此议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

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）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

监事会

2018年11月27日