

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

## 华商智汇传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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28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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘小云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于选举华商智汇传媒股份有限公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会已审议并通过了《关于监事换届选举的议案》，产生了公司第二届监事会成员，公司第二届监事会已经成立。现选举许运生为监事主席，报酬包括基本工资和奖励，按公司目

前的薪酬制度执行，任期同第二届监事会其他成员一致，

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华商智汇传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

华商智汇传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日