

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12月6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12月1日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：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《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《关于聘任曲琳为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曲琳为第二届监事会主席，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日