

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：北京盛夏星空影视传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日电话通知
5. 会议主持人：公司监事甘牧京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举甘牧京女士为公司第二届监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期与第二届监事会相同。

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：

本事项不涉及关联交易，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)《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

(二)《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日