

证券代码：838738  
源

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏

## 中智商展（北京）国际会议展览股份公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区中水电国际大厦 501 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10日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵慧、胥洪畅为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事徐欣印一起组成公司第二届监事会。以上人员均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。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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）《第一届监事会第九次会议决议》

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

监事会

2018 年 12 月 19 日