

证券代码：837776

证券简称：东方童

主办券商：安信证券

北京东方童文化艺术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于提名明霞继续担任公司第二届监事会监事》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》的相关规定，本届监事会提名明霞继续担任公司第二届监事会监事候选人，本次提名产生的监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表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日起计算。明霞不是失信联合惩戒对象，未被列入失信执行人名单。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名龚娜继续担任公司第二届监事会监事》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》的相关规定，本届监事会提名龚娜继续担任公司第二届监事会监事候选人，本次提名产生的监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表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日起计算。龚娜不是失信联合惩戒对象，未被列入失信执行人名单。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京东方童文化艺术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

北京东方童文化艺术股份有限公司
监事会

2019 年 3 月 13 日