

证券代码：836167

证券简称：东文传媒

主办券商：招商证券

## 深圳东文传媒股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈微女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举刘臣为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

由于公司原监事会主席杨辉先生因个人原因离职，公司已召开2019年第二次临时股东大会补选刘臣为公司第二届监事会监事。为使公司第二届监事会的各项工作顺利召开，现选举刘臣先生为公司第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《深圳东文传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 15 日