

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：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的要求。
- 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《关于选举明霞为公司第二届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建了第二届监事会，现拟选举明霞为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

北京东方童文化艺术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日