

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 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：上海市长宁区万航渡路2452号A幢一楼公司会议室
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：2019年3月22日，通过邮件、书面和电话等方式送达
5. 会议主持人：何流坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举何流坤先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举何流坤先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，何流坤先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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

经与会监事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

监事会

2019年4月1日