

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月2日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年6月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：马骋怡
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举【马骋怡】为公司新任监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会设监事会主席一名。现选举【马骋怡】为公司新任监事会主席。任期从审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字的《北京领骥影视文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 8 日