

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月25日上午10点在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月15日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议监事3人，会议由监事李德蓉女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（二）审议通过《选举监事会主席的议案》。

议案内容：鉴于原监事会主席朱丽因个人原因辞去监事职务，公司选举李德蓉女士为公司新任监事。现公司监事会选举李德蓉女士为

公司监事会主席，任期自本届监事会任期届满时止。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日

