

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018 年 5 月 23 日，书面通知。
- 2、 会议召开时间：2018 年 5 月 30 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：张美娜
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名卢佩仪为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

为了促进公司业务发展，保持公司管理的规范与稳定，按照《公司章程》相关规定，提名卢佩仪为公司第一届监事会监事，任期自股东大会任命之日起至本届监事会届满为止。

卢佩仪女士简历如下：

2015年3月至2016年7月，广东省宏杰文化传播有限公司，策划主管。

2016年8月至2017年4月，待业。

2017年5月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，高级客户经理。

经核查，监事候选人卢佩仪女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张静为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

为了促进公司业务发展，保持公司管理的规范与稳定，按照《公司章程》相关规定，提名张静为公司第一届监事会监事，任期自股东大会任命之日起至本届监事会届满为止。

张静女士简历如下：

1997年9月至1999年11月，北京旅行车股份有限公司，董秘助理/证券事务代表。

1999年11月至2012年2月，北京世华国际金融信息有限公司，总监。

2012年3月至2018年3月，北京盛世达观信息咨询有限公司，总监。

2018年3月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，证券事务代表。

经核查，监事候选人张静女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会

议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

监事会

2018年6月1日

