

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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25日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年6月1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：监事会主席徐胜武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举澹台君凤女士为公司股东代表监事的议案》



1、 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东代表监事任职公告》（公告编号：2018-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司
监事会

2018 年 6 月 5 日

