

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6月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月20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：卢佩仪
- 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《关于选举卢佩仪为公司第一届监事会监事会主席的议案》

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，选举卢佩仪为公司第一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

监事会

2018年6月21日

