

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张墨丸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张墨丸为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事已经公司《2018 年第三次临时股东大会决议》、《2018 年第一次职工代表大会决议》选举产生。根据《公司章程》的规定，选举张墨丸

先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日