

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于监事会召集及召开程序的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监

事 1 名，监事每届任期 3 年，鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 19 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘燕女士、刘丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准之日开始计算。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中燕传媒股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日