

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

## 北京摩点文娱科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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10月10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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵京晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于2018年10月19日届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。根据《公司章

程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名刘丹、宫宇宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人自 2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

提名赵京晶为公司第三届监事会职工代表监事，该监事候选人自 2018 年第一次职工代表大会审议通过后生效，任期三年。以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。第三届监事会成员上任之前，仍由第二届监事会成员履行职务。

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

该项议案不涉及关联交易，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

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日