

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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10月9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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李蕾
- 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，会议决议合法、有效。

（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。

监事陈月凤因出差原因缺席，委托监事李蕾代为表决_____。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐晓金为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，提名徐晓金先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐晓金先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案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。

(二) 审议通过《关于提名陈月凤为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈月凤女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

陈月凤女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案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

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

公告编号：2018-046

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

监事会

2018年10月11日