

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

## 广州盛世传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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11月1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10月26日，以书面方式发出
5. 会议主持人：时铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》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《关于补选公司第一届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事时铭、潘嘉良因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司规范运作及监事会工作的正常开展，监事会提名吴熹、周蔡平为公司第一届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。吴熹、周蔡平任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴熹、周蔡平不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州盛世传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日