

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋14层）
- 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11月16日以专人方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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、规范性文件及《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《关于补选余震豪先生为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年9月26日收到公司监事林奇湖先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任，林奇湖先生仍继续履行监

事职责。由于林奇湖先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现公司提名余震豪先生担任本公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 19 日