

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
- 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 11 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人。

监事车周勇因外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现提名刘颖、张行为第二届监事会非职工代表监事候选人，其中刘颖为连选连任。该两名非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经监事会核查，以上

两名非职工代表监事候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会监事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 19 日