证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络电话方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日，邮件通知
5. 会议主持人：严凤敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事蔡建民因工作原因以通讯方式参与表决。

监事奚子白因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆越界影业股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意5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的情况。

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）重庆越界影业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

监事会

2018年11月20日