

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 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年1月30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：2019年1月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴熹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举吴熹先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

原公司监事会主席时铭女士已于2018年10月17日因个人原因向公司提交辞呈，辞去监事职务，根据公司实际经营需要，经公司第一届监事会第十次会议审议通过，选举吴熹先生为公司监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，吴熹先生未被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》监事任职资格的要求。

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

本决议不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州盛世传媒股份有限公司

监事会

2019年1月31日