

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

## 金华媒迪雅网络股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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3月5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3月5日以现场方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事推举的监事沈芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于选举沈芸为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已选举产生公司第二届监事会，现选举沈芸为公司第二届监事会主席，任期三年，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。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 7 日