

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

## 北京策联传媒股份有限公司 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4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史金秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2018年年度股东大会审议通过，史金秋、程国兴当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，李泽恒当选为公司第二届监事会职工代表监事。史金秋、李泽恒、程国兴组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举史金秋为公司第二届监事会主席，任期为三年，自2019年4月18日起至2022年4月17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

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司

监事会

2019年4月18日