

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

捷众广告（上海）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：2019 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 1399 号 14C
- 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 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：施伟方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名公司第一届监事会监事施伟方、宋佳融继续为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2018 年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第二届监事会。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事换届公告》。（公告编号：2019-005）

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《捷众广告（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2018 年工作进行汇总并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2018 年度的工作情况编制了《2018 年度年度报告》及摘要。

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2018 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2018 年度财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2018 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2019 年度财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一次监事会第八次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日