

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证

券

北京领骥影视文化股份有限公司 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5月6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4月30日以书面形式发出。
5. 会议主持人：马骋怡
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》、《公司章程》以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《关于选举马骋怡为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会三年任期届满，公司监事会选举新任监事组成公司第二届监事会，第二届监事会成员分别为马骋怡、耿庆源、夏叶，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京领骥影视文化股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-003）。拟选举马骋怡为公司监事会主席，任期自 2019 年 5 月 6 日起至 2022 年 5 月 5 日。

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。

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

（一）《北京领骥影视文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 7 日