

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

## 武汉百时尚文化创意股份有限公司

### 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5月16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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事李煦
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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（其中，授权出席的监事0人），缺席会议的监事0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李煦女士为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

本公司监事会于2019年4月22日收到监事会主席刘春莲女士递交的辞职报

告，因该监事辞职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，新提名监事就任之日起辞职生效。

公司监事会拟选举李煦女士担任第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满止。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日