

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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20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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裴超华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举裴超华为新监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举裴超华先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。自公司第二届监事会第六次会议审议通过之日起生效，经核查，裴超华先生未被纳入失信联合惩

戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日