

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：刘雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，刘雄、王英当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，孙晓敏当选为公司第二届监事会职工代表监事。刘雄、王英、孙晓敏组成公司第二届监事会。经协商，现提名公司第二届监事会

主席候选人为刘雄，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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，不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大业创智互动传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日