

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司 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 27 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 22 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李广武
- 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》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

北京观唐文化艺术股份有限公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名李广武、李惠生为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王玮组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京观唐文化艺术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日