

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 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 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳建姿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柳建姿担任公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举柳建姿为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时

止。

柳建姿，女，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9 月至 1994 年 8 月就职于中亚旅游贸易有限公司，任职员；1994 年 9 月至 1996 年 5 月就职于司门口百货大楼（全通百货），任经理；1996 年 6 月至 2003 年 8 月就职于湖南勿忘我影音实业有限公司，任业务经理；2003 年 9 月至 2016 年 6 月就职于湖南山猫卡通有限公司，任发行部经理；2016 年 7 月至今在湖南山猫吉咪传媒股份有限公司任发行部经理、监事会主席。

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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日