

证券代码：835586

证券简称：景典传媒

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司  
第二届监事会第五次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司办公室
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31日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张祁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （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《关于选举马梦娣为公司监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会原股东代表监事张祁先生于 2019 年 6 月 11 日向公司监事会提交了辞职报告，为确保公司监事会能够正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2019 年 6 月 12 日召开第二届监事会第五次会议，选举新的股东代表监事。任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。马梦娣女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在不得担任公司监事的情形。

马梦娣简历：女，汉族，1991 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于防灾科技学院公共事业管理专业，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任马多（北京）机械制造有限公司人力资源专员；2015 年 11 月至 2018 年 4 月，任北京银贝壳科技有限公司人力行政经理；2018 年 4 月至今，任北京景典传媒科技股份有限公司人事经理。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京景典传媒科技股份有限公司

监事会

2019年6月13日