

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

## 武汉四海一家传媒股份有限公司 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6月14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6月4日，以通讯方式发出
5. 会议主持人：王际和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》  
相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》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《关于选举王际和为公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

本次会议经审议，全体监事一致推选王际和为公司第一届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日，任期三年。王际和未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

监事会

2019年6月14日