

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区桦彩路158号德必川报易园A223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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵杨
- 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》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《关于公司变更第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事及监事长赵杨因个人原因拟辞去监事和监事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行更换。公司监事会提名周栩冬先生出任第二届监事会监事，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之日止。

周栩冬，男，汉族，出生于 1992 年 4 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 1 月至今在成都海特高新科技有限公司市场部任职。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-021）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 18 日