

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24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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王玮女士
- 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2人。

监事李广武因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员经公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

选举王玮女士为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

监事会

2019年6月25日