

证券代码：870252

证券简称：地铁传媒

主办券商：银河证券

沈阳地铁报业传媒股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：沈阳市沈河区北三经街 67-3 号沈阳地铁报业传媒股份有限公司会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事李末
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《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〈选举公司第二届监事会主席〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理结构，公司监事会拟选举李末为公司第二届监事会主席。

- 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

此议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

监事会

2019年6月26日