

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 2 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘巧华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任

期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名唐世斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会监事候选人唐世斌的简历详见附件《第二届监事会监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

唐世斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 4 日