

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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 8 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 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：周传海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》及《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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名李源先生、卢群光先生为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表王丽女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联

合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，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

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日