

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司

第二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23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于补选第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席陈会女士已提出辞职申请，根据本公司章程规定，公司监事会由3人组成，经研究提名王昌玺先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

王昌玺先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

候选监事简历见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本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

第二届监事会第七次会议决议

成都十九号极速文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日