

证券代码：870454

证券简称：四方传媒

主办券商：广州证券

广州四方传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼811
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱亚贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名朱亚贵、丘玲玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的1位职工监事林霞爱共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事

任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

根据《公司章程》有关规定，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

《广州四方传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州四方传媒股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日