

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 24 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 7 月 14 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾洵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事成员曾洵、陈娟、张琳琳任期即将届满，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会。根据《公司法》及《公司章程》，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一。

公司监事会提名曾洵、张琳琳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议

上海天与空广告股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日