

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖钊娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名龚建君为公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事张丽因个人原因辞去监事职务，使得公司监事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名龚建君为公司第二届监事会成员。龚建君未存在被列入失信被执行人名单、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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 1 日