

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月20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8月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐胜武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

股东代表监事澹台君凤因个人原因缺席，未委托其他监事代为表

决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东代表监事澹台君凤离职的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京一言一默文化传播股份有限公司董事、监事任免公告》(公告编号:2019-033)。

2. 议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举新任监事赵秋景的议案》

1. 议案内容：

因股东代表监事澹台君凤向公司监事会提出辞职申请，现提名赵秋景女士为公司监事候选人。任期自股东大会审议通过起至第一届监事会监事任期届满之日止。

赵秋景女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意2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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

监事会

2019年8月20日