

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》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《关于选举威海光远文化传播股份有限公司第二届监事会主席》 议案

1.议案内容：

选举孙超为威海光远文化传播股份有限公司第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于披露公司 2019 年半年报》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统公司要求，公司董事会组织编制了公司 2019 年半年度报告，并将在全国股转系统（<http://www.neeq.com.cn/>）予以公告披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议》

威海光远文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日