

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于提名王林为公司监事会候选监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事刘婷婷、吴镒于2019年8月6日向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会人数不足3人，根据《公司法》及公司章程的相关规定，监事会提名王林为公司监事会候选监事，其任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名柴敏为公司监事会候选监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事刘婷婷、吴镒于 2019 年 8 月 6 日向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会人数不足 3 人，根据《公司法》及公司章程的相关规定，监事会提名柴敏为公司监事会候选监事，其任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日