

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 26 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵伟伟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定监事会换届选举，拟提名赵伟伟女士、李琬星女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2019 年第六次临时股东大

会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为3年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人赵伟伟、李琬星均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

监事会

2019年10月8日