

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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
- 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：监事会主席李丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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并提名第二届监事会候选人的议案》 议案

1.议案内容：

现因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公

司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名李丹、郑张聪为公司第二届监事会非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期 3 年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述 2 名监事候选人均为连选连任。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2. 上述监事候选人经逐一表决，议案表决结果均为：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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、中钜铼（北京）文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

中钜铼（北京）文化股份有限公司
监事会

2019 年 10 月 9 日