

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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11月28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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议议案程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名周雅萍女士、康自卫先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人

经股东大会审议通过后，将与 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三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。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日