

证券代码：837199

证券简称：城市纵横

主办券商：安信证券

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 809 室会议室
- 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 12 月 2 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-043）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2019-044）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（2019-045）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日