

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 23 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 12 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢志朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，拟提名邢志朋、杨涛为北京轩创国际文化股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的

职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，邢志朋、杨涛为连任当选。

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

与会监事签字确认的《北京轩创国际文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 24 日