

证券代码：871851

证券简称：新锐传媒

主办券商：财通证券

浙江新锐文化传媒股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：元城大厦 304 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 17 日，书面通知
5. 会议主持人：骆伟钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名骆伟钧、曹锋为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。在选举出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与监事会签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》

浙江新锐文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日