

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司 第一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 30 日
- 2.会议召开地点：梅州市梅县区华侨城扶贵东路侨新苑一街 25 号
- 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 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄丽梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。监事会提名黄丽梅女士、李强先生为第二届监事会股东代表监事成员候选人，与由公司职工大会选举产生

的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日