

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

## 广州郎琴广告传媒股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2020年3月20日
- 2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
- 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：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王颖彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于修改公司监事会议事规则的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意修改公司监事会议事规则

原规定	拟修订
-----	-----

<p><b>第五条</b> 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开十日以前书面通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议至少应提前 2 天以书面、电话、传真或电子邮件的方式向全体监事发出通知，但在特殊或紧急情况下经全体监事同意召开的临时监事会及通讯方式表决的临时监事会除外。</p>	<p><b>第五条</b> 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开十日以前书面通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议至少应提前 2 天以书面、电话、传真或电子邮件的方式向全体监事发出通知，但在特殊或紧急情况下经全体监事同意召开的临时监事会及通讯方式表决的临时监事会除外。</p> <p><b>监事会会议通知包括以下内容：</b></p> <p><b>（一）会议日期和地点；</b></p> <p><b>（二）议题；</b></p> <p><b>（三）发出通知的日期。</b></p>
<p><b>第十四条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。</p> <p>监事会会议记录由董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后十年。</p>	<p><b>第十四条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，<b>会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的监事、<b>记录人</b>应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。</p> <p>监事会会议记录由董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后十年。</p>

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州郎琴广告传媒股份有限公司

监事会

2020年3月24日