

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司 第四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：2020年6月16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：2020年6月5日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：万琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于山东京广传媒股份有限公司2020年第一次股票发行之股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《山东京广传媒股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-047)。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与潍坊城市投资控股集团有限公司签订《股票发行认购协议》，约定《股票发行认购协议》经公司董事会和股东大会审议并取得全国中小企业股份转让系统的相关审批手续后生效。

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

不涉及关联交易事项，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

《山东京广传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

监事会

2020年6月16日