

证券代码：836648

证券简称：东帝士

主办券商：招商证券

## 厦门东帝士广告股份有限公司 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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江晴空
- 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符合《公司法》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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名王旭杰、江晴空为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会非职工代表监事候选人王旭杰、江晴空不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

《厦门东帝士广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门东帝士广告股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日