

证券代码：835165

证券简称：嘉尚传媒

主办券商：财通证券

成都嘉尚广告传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：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日以电话、书面形式发出
5. 会议主持人：苏铮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举苏铮先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。苏铮先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都嘉尚广告传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都嘉尚广告传媒股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日