

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司 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9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：2018年10月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘倩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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的议案》

1.议案内容：

公司召开的2018年第一次临时股东大会已选举产生公司非职工代表监事，公司2018年第一次职工代表大会已选举产生公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举刘倩女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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，故不存在回避表决情况。

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

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日