

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

广西千年传说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11日
- 2.会议召开地点：南宁市高新区科园东五路4号工业园3号标准厂房210。
- 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9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭楚洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举郭楚洋为公司第二届监事会监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事已由2018年第一次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届监事会拟选举郭楚洋为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。经公司核查，郭楚洋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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

监事会

2018年10月11日