

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司 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11月5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《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《关于选举徐小蕊担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于2018年11月5日到期，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名徐小蕊担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。徐小蕊未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈宁权继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名陈宁权继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。陈宁权未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第一届监事会第八次决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 7 日