

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 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11月14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11月5日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：曹小卉。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到监事3名，实到监事3名，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的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会股东监事已由公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生，监事成员为曹小卉、国庆；第二届监事会职工监事已由公司 2018 年第一次职工大会选举产生，监事成员为张力。根据《公司法》和公司章程的规定，经当选参会监事一致推举曹小卉为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时为止。

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：

无

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）《北京华映星球文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京华映星球文化发展股份有限公司

监事会

2018年11月16日