

证券代码：837317
券

证券简称：北角娱乐

主办券商：太平洋证

北京北角娱乐股份有限公司 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7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：巩汉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现经公司股东推荐，监事会审查，提名巩汉林为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举，待股东大会通过之后，与 2018 年第二次职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，监事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第八次会议决议。

北京北角娱乐股份有限公司

监事会

2018年11月16日