

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事马利平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司在2018年第二次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会中已分别选举马利平先生、孙浩森先生、王欣先生共同组成第二届监事会，现全体监事一致同意选举马利平先生继续担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监

事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日