

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司 第二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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 1703 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 30 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：席红艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关、法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人，无委托出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，现提名席红艳女生（连任）、杜谢先生（连任）为公司第三届监事会股东监事候选人，新选举的第三届监事会股东监事将与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

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。

（二）审议通过《关于提请公司董事会召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司监事会提请公司董事会召开 2018 年第三次临时股东大会，对本次监事会审议通过后的议案进行审议。

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）经与会监事签字的《北京典雅天地文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）附件：第三届监事会股东监事候选人简历

北京典雅天地文化传播股份有限公司

监事会

2018年12月6日

附件：第三届监事会股东监事候选人简历

席红艳女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2007年6月毕业于安徽大学，硕士研究生学历；2007年7月至2007年8月在家待业；2007年9月至2012年5月任棕榈泉置业有限公司法务部经理；2012年6月至2012年9月在家待业；2012年10月至今任信业股权投资管理有限公司副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理。席红艳女士未被列为失信被执行人。

杜谢先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009年6月毕业于北京大学，硕士研究生学历；2009年9月至2010年3月任职于毕马威会计师事务所；2010年3月至2013年1月任职于中航证券有限公司；2013年3月至今任信业股权投资管理有限公司总监、执行总经理。杜谢先生未被列为失信被执行人。