

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以口头、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：与会监事推举监事谭娟主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席梁然女士辞职，现选举赵小葳女士为公司监事会主

席，任期自 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 8 月 2 日。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京上方传媒科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日