

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司 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28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12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓祺龄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选郝志新担任公司监事的议案》

1.议案内容：

提名郝志新为公司监事，任职期限三年，自2018年12月28日起生效，至第二届监事会届满之日。

郝志新先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2004年4月至2007年6月，北京洛克家饰装饰公司任设计师助理；2007年9月至2014年9月，北京侨信呈装饰工程有限公司任设计师；2014年10月至2016年3月，北京市金龙腾装饰设计股份有限公司任设计师；2016年4月至今，北京太格广告股份有限公司，现任公司设计部主案设计师。

郝志新先生未持有公司股份。郝志新先生任职资格符合挂牌公司监事任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒之情形。

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

此项议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会同意于2019年1月15日下午在北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦501会议室召开2019年第一次临时股东大会。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京太格广告股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

监事会

2018年12月28日