

## 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 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）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月9日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年7月5日以直接送达形式向所有监事发出。

（二）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由张鼎先生主持。

（三）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

#### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张鼎先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会决议作出之日起算。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》和《公司法》的相关规定本议案无需提交股东大会审核。

### 三、 备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届监事会第一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

监事会

2018年7月9日

