

公告编号：2018-031

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司 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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知时间：于2018年7月2日以书面方式通知
- 5.会议主持人：李宗

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况



(一) 1. 关于选举李宗为公司第二届监事会主席的议案

议案主要内容：公司第二届监事会已经由公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过产生及 2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李宗为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字确认的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

监事会

2018年7月10日

