

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：东海证券

北京维珍创意科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 17 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 7 月 6 日 以规定方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张骞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，本届监事会提名张骞先生和沙圆圆女士为股东监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工监事袁金廷先生组成第三届监

事会。新一届监事会候选人与上一届监事会成员一致，没有变化。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日