

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

## 山东世博演艺股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯志儒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东世博演艺股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名冯志儒为第二届监事会非职工监事，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《山东世博演艺股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

(二)《山东世博演艺股份有限公司 2018 年半年度报告》。

山东世博演艺股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日