

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 第三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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2806 室公司会议室
- 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 以规定方式发出
- 5.会议主持人：张骞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的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，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张骞先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举张骞先生为公司第

三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日