

证券代码：835474

证券简称：蓝色未来

主办券商：民族证券

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 99 号 8 层会议室
- 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 9 月 6 日以电话和现场方式发出
- 5.会议主持人：李唯琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王莹为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举王莹为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。王莹女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

监事会

2018年9月11日