

证券代码：835168

证券简称：宗源营销

主办券商：天风证券

北京宗源营销策划股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环中路44号4号楼301室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式通知。
5. 会议主持人：瞿云庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京宗源营销策划股份有限公司章程》和《北京宗源营销策划股份有限公司监事会议事规则》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《选举瞿云庆先生为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年第三次临时股东大会和公司 2018 年第一次职工代表大会已分别选举产生第二届监事会股东代表监事和职工代表监事，现选举瞿云庆先生为第二届监事会主席。任期三年，任期自监事会批准之日起至本届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

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

《北京宗源营销策划股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京宗源营销策划股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 11 日