

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：中信建投

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

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25日
- 2.会议召开地点：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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李华宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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《关于选举李华宇担任北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举李华宇先生为北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

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

（一）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日