

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年7月5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：2019年6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊丹
- 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《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。现提名熊国宏、王朴为第二届监事会非职工监事候选人，以上候选人均为新任提名。提名监事将在股东大会审议通过后履行职责，任职期限为三年。在换届选举工作完成之前，第一届监事会监事仍将依法履行相关职责。详见公司于2019年7月8日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日