

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年4月12日
2. 会议召开地点：朝阳区半截塔路55号七棵树创意园B2-1
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日，电话。
5. 会议主持人：张建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司公司章程》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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名杨惠文为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事许林阔先生向监事会提交辞职报告，公司监事会拟提名杨惠文为公司监事。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因公司监事许林阔先生辞职，并拟提名杨惠文先生为公司监事，该事项尚待股东大会审议，故提请召集 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

监事会

2021年4月12日