

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、会议通知的时间和方式：2018年5月29日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张建强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张建强为监事会主席》的议案

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年8月10日届满，为了保证公司的稳定运行，根据《公司法》、《公司章程》规定选举监事会主席，在征询相关股东意见，征求监事会主席候选人本人意见后，选举张建强先生为公司第二届监事会主席

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要通过股东大会表决。

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一次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月14日