

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-054

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年9月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年9月20日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

现任监事会提名李娅女士、郑卫卫女士为第三届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于提请股东大会审议监事会成员津贴的议案》

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》，为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第三届监事会成员如下津贴方案：

姓名与职务	监事津贴（万元/年，税前）
郑卫卫	1.2 万
李娅	1.2 万
刘岩	1.2 万

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《第二届监事会第十三次会议决议》（原件）。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2018 年 9 月 27 日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

1、郑卫卫女士

郑卫卫女士，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司设计研发部行政经理、公司监事。

郑卫卫女士未持有公司的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

郑卫卫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、李娅女士

李娅女士，出生于1981年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2002年担任河北太平洋世纪律师事务所行政部行政助理，2002年加入北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司人力资源部经理、总经理办公室主任、监事会主席。

李娅女士直接持有公司0.07%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李娅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。