

证券代码：832961 证券简称：铜官府主办券商：中银证券

铜陵铜官府文化创意股份公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

铜陵铜官府文化创意股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年4月18日通过书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席涂旭主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐振锋为公司第一届监事成员的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于选举汪文华为公司第一届监事会成员的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于选举何林为公司第一届监事会主席的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四)审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届监事会第八次会议决议》。

铜陵铜官府文化创意股份公司

监事会

2017 年 4 月 21 日