

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2017年10月26日，以书面通知的方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月6日
- 3、会议召开地点：利美隆办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事郑少珊
- 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：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第一届第二任监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据公司部分股东和监事的提议，现提名郑少珊为广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第二任主席候选人。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》文件

广东利美隆文化股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 6 日