

广州大为文化股份有限公司 第一届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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 12 月 28 日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 29 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：张晓勤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，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《关于增补李明峻为公司监事的议案》

1、 议案内容

因工作原因公司监事郭攀女士辞去公司监事一职，现选举李明峻先生为公司第一届监事会监事候选人，任职时间为公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届监事会届满止。李明峻先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不存在回避情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广州大为文化股份有限公司第一届监事会 2017 年第三次会议决议》

广州大为文化股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 29 日