

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 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2018年1月15日上午在公司会议室召开，会议通知于2018年1月10日通过书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何林主持。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》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司第一届监事会任期将于2018年2月1日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，公司将进行第二届监事会的换届选举，在选举出新任监事之前，第一届监事会全体成员将

继续履行职责。

公司监事会现提名现任监事徐振锋、汪文华为公司第二届监事会候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，即任期为2018年2月2日至2021年2月1日。

公司已就《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人员徐振锋、汪文华进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具体如下：第二届监事会监事候选人徐振锋、汪文华不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统，全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询徐振锋、汪文华的失信情况，徐振锋、汪文华未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届监事会第十次会议决议》

铜陵铜官府文化创意股份公司

监事会

2018年1月16日