

广州市尚洋文化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广州市尚洋文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年1月16日以现场会议的方式召开，此次会议通知已于2018年1月9日以书面通知方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席黄昊先生主持。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市尚洋文化股份有限公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名黄昊为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名为非职工监事，1名为职工监事，现提名黄昊为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年。

黄昊，男，1958出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974年至2004年于海南国营林场三分场任职；2004年至2016年于深圳泛华置业有限公司任副总经理；2016年3月至今于深圳仙本那海洋产业开发有限公司任执行董事兼总经理；2016年12月至今任本公司监事，2017年2月至今任本公司监事会主席。

该监事候选人为本公司现任监事会主席，通过广东中盟控股集团有
限公司间接持有公司1.58%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事
的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行
监事职务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名叶欣为公司第二届监事会非职工监事候选
人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举。根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。



公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名为非职工监事，1名为职工监事，现提名叶欣为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年。

叶欣，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年3月至2009年9月于汇海集团任企划主管；2010年7月至2011年3月于华视传媒集团有限公司任文化研究经理；2011年4月至2012年5月于新华商智教育集团任培训兼文化经理；2012年7月至2014年11月于铁汉生态环境股份有限公司任品牌经理；2015年4月至今于广东中盟控股集团有限公司任企划总监；2017年3月至今任本公司监事。

该监事候选人为本公司现任监事，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广州市尚洋文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-003



广州市尚洋文化股份有限公司

监事会

2018年1月16日

