

证券代码：836986

证券简称：清园股份

主办券商：方正证券

开封清明上河园股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

开封清明上河园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年1月22日上午在公司会议室举行。会议通知已于2018年1月12日向全体监事以书面形式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

审议通过《关于公司第四届监事会监事成员换届提名的议案》。

1. 议案内容：公司第三届监事会监事成员的任期将于2018年3月25日届满，为了公司能够正常运作，现提议对公司第四届监事会监事成员进行换届提名，提名罗敏、张力、冯瑞敏为第四届监事会股东代表监事候选人，3位候选人均为连任。与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会的任期为2018年3月26日至2021年3月25日。

2. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《开封清明上河园股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

监事会

2018年1月23日