

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年3月25日下午在公司会议室举行。会议通知已于2018年3月10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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会全体监事选举罗敏为第四届监事会主席，任期自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。

该议案无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四届监事会第一次会议决议》  
特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

监事会

2018年3月26日