

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

## 广东衣酷文化发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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. 会议召开时间：2018年7月13日
2. 会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日，现场书面通知
5. 会议主持人：监事王艳玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王艳玲女士为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体监事提名，监事会拟提名王艳玲女士出任广东衣酷文化发展股份有限公司监事会主席。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

监事会

2018年7月17日