

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：开封清明上河园股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈开封清明上河园股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》。

1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《开封清明上河园股份有限公司2018年半年度

报告》。

监事会审核意见如下：

(1) 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 2018 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认变更 2016 年度股票发行部分募集资金用途的议案 》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开封清明上河园股份有限公司关于确认变更 2016 年度股票发行部分募集资金用途的公告（补发）》（公告编号：2018-028）。

监事会意见：变更2016年度股票发行部分募集资金用途符合公司自身发展的需要，有利于提高公司整体资金使用效率；变更后的募集资金用途符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意本次追认变更部分募集资金用途的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张璞女士为公司股东监事的议案》。

1.议案内容：

公司监事会股东代表监事冯锐敏因个人原因辞去公司监事一职，并于2018年7月26日提交正式辞职报告。冯锐敏的辞职导致公司监事会成员少于《公司章程》规定的人数，公司需补选新监事；在正式选举任命新监事前，冯锐敏继续履行监事职责。

为完善监事会组织，使监事会工作更好开展，同意提名张璞为第四届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

张璞未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本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四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

监事会

2018年8月7日