

证券代码：833188

证券简称：画店文化

主办券商：东北证券

## 江西画店文化产业股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市东湖区榕门路367号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡本瑞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《江西画店文化产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

江西画店文化产业股份有限公司2018年半年度报告

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举蔡本瑞先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，监事会拟选举蔡本瑞先生担任公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江西画店文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江西画店文化产业股份有限公司

监事会

2018年8月29日