

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

## 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 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12月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：任春花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司监事会主席吴仰新先生辞职，导致监事会主席职位空缺，需重新选举新任监事会主席。根据我国《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，选举任春花女士担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会

审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。任春花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日