

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年2月28日，以书面通知方式送达至全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年2月28日
- 3、会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴顺洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴顺洪为公司第二届监事会主席》的议案

1、 议案内容

选举吴顺洪为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该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

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日