

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

## 上海天狐创意设计股份有限公司 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、会议召开情况

上海天狐创意设计股份有限公司于 2018 年 3 月 21 日将召开第二届监事会第一次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2018 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体监事与会。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席信进伟主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

### 二、会议审议及表决情况

（一）审议并通过《关于选举信进伟为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举信进伟为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

监事会

2018年4月2日

附件：公司监事会主席候选人简历

1、信进伟先生

信进伟，男，1983年3月出生，中国国籍，身份证号：232303198303XXXX14，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年1月至2007年12月，就职于天津电力建设有限公司；2008年1月至2011年10月，就职于上海天狐礼品制作有限公司；2011年11月起，就职于天狐有限，任事业部总经理助理职务；目前担任股份公司监事会主席，任期自2015年6月2日至2018年6月1日。