

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年4月3日向各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席时春磊先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举李龙先生为公司第二届监事会监事的议案》。

1、议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举牛业凯先生为公司第二届监事会监事的议案》。

1、议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名牛业凯为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。后附监事候选人简历，经核查以上候选人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。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

监事会

2018年4月17日

附件：

黄河文化产业股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

李龙，男，汉族，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，就职于滨州市力通汽车销售服务有限公司，任会计、主管会计；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于滨州市娇点商贸有限公司，任主管会计；2015 年 8 月至今，任黄河文化产业股份有限公司成本会计；2017 年 12 月至今，任黄河文化产业股份有限公司监事。

牛业凯，男，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月在济南千圣演出传媒公司工作；2011 年 10 月至 2014 年 7 月在滨州红黄蓝商贸有限公司工作；2014 年 8 月至 2015 年 12 月，任山东珍贝瓷业有限公司电商运营；2016 年 2 月至今，任黄河文化产业股份有限公司职员。