

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

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事时春磊主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《黄河文化产业股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案主要内容：选举时春磊先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

经核查该人员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，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

- 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：本议案无需提请股东大会审议。

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二届监事会第一次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 4 日