

## 南京阿法贝文化创意股份有限公司 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

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室召开，由段蕾女士主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举钱晶晶为公司监事会主席的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已经由2017年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举钱晶晶女士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第二届监事会任期届满之日止。经核查，钱晶晶不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

3. 回避表决情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决及关联交易。

### 三、备查文件

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

监事会

2018年5月18日