

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

## 湖南金铠文化传播股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李陈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### （一）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司监事会议事规则〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司监事会议事规则（修订）》并将其更名为《湖南金铠文

化传播股份有限公司监事会制度》。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名李陈、唐忠义为第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日