

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

## 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 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10月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日，书面通知方式
5. 会议主持人：监事会主席付丽梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 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，公司监事会提名付丽梅、王思佳为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，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3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

监事会

2018年10月11日