

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月1日
2. 会议召开地点：公司办公室
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10月27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《关于选举付丽梅女士为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举付丽梅女士为公司第二届监事会主席，付丽梅女士为连任，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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二届监事会第一次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日