

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

## 江苏泰丰文化传播股份有限公司 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：2019年6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：2019年6月7日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：程心驰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》，选举李菲莉女士、许晶晶女士为第二届监事会非职工代表监事；公司2019年第一次职工代表大会审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案，选举公司职工程心驰女士、丁光亚先生、罗芳英女士为公司第二届监事会

职工代表监事，五名监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选举李菲莉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本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏泰丰文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

监事会

2019年6月21日