

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜金萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

监事薛莹因公务外出原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州云图动漫设计股份有限公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名杜金萍、何洁云、陶文科为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表

决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘艳艳、陈万里共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会候选人不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日