

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 5 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：许赐楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 6 人。

监事王丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事王丽女士向公司递交辞职报告辞去监事职务，现拟提名李文杰为花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事候选人，该监事候选人符合《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 6 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。

本议案尚需以临时议案形式提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请在公司 2018 年年度股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

2018 年年度股东大会已于 2019 年 6 月 28 日公告通知，计划于 2019 年 7 月 18 日召开，根据公司章程规定，董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。该议案拟在 2018 年年度股东大会增加临时提案《关于花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事会监事提名》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届第十一次监事会决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日