

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑A座7H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8月5日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈怀俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保

证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名：刘灏达、刘少灵为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 新提名监事简历：

刘灏达，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年4月至2015年12月在广东欧美城文化有限公司惠州分公司任销售顾问；2015年1月至今任欧美城文化（北京）股份有限公司行政主管。2015年1月至今任欧美城文化（北京）股份有限公司监事。

刘少灵，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年5月至2008年7月，任汕头市振业汽车销售服务有限公司配件仓库主管；2008年8月至2015年2月，任振业控股集团有限公司售后服务部主管；2015年3月至今，任振业汽车服务有限公司资深信息员。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年半年度报告》议案

### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《2019年半年度报告》，详见公司2019年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市格林披治体育文化股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日