

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

## 黄河文化产业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年3月18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：2020年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席时春磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《黄河文化产业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事李龙先生因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李莉莉女士为股东代表监事，提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本

届监事会任期届满为止。

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

经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黄河文化产业股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 19 日