

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

## 福建省皇品文化传播股份有限公司 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4月2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03月22日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：曾芬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名黄海兰为公司股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原监事会主席曾芬芳因个人原因辞职，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举黄海兰为新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。黄海兰不是失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《皇品文化：监事任免公告》（公告编号 2020-006）。

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：

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日