

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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11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4月1日以书面形式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席戴明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事变更的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因监事吉健健自行辞去公司监事职务，公司拟提名郭世扬为公司监事候选人。以上监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件。

变更前，公司监事为：张为、李东群、戴明、高丽、吉健健。

变更后，公司监事为：张为、李东群、戴明、高丽、郭世扬。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日