

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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 22 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 04 月 17 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：黄海兰
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《关于选举黄海兰为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司已召开第二届监事会第六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过补选黄海兰为第二届监事会股东代表监事，现提议选举黄海兰为第二届监事会主席，任期自本次监事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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会主席任命公告》（2020-019）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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七次会议决议》。

福建省皇品文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日