

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 5 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 5 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄元苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名朱怡女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 议案

1.议案内容：

厦门橙力文化产业股份有限公司(以下简称公司)监事会成员游有兴因个人原因申请辞去公司监事职务。鉴于游有兴先生辞职后，公司监事会人数将低于法

定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名朱怡女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限从 2020 年公司第一次临时股东大会决议通过相关议案之日起至本届监事会任期届满之日(即 2022 年 5 月 14 日)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，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

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日