

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：西南证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：广州体育馆行政楼5楼
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11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：伍松涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举伍松涛为公司监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 1 日