

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

## 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月31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8月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐华亮先生
- 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》及《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《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名唐华亮先生、王星宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

### 三、备查文件目录

(一)、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

监事会

2020年9月1日