

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名苏秀造先生为公司监事》议案

1.议案内容：

因泮春根先生公司岗位调动原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名苏秀造先生为公司监事。苏秀造符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《终止公司股票定向发行》议案

1.议案内容：

因上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司、红连集团有限公司均拟不再认购本次定向发行股票。基于公司的经营发展、市场品牌、诚信等维度综合考虑，决定终止本次公司股票定向发行。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江红连文化发展股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 20 日