

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司

第二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：2022年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林再寻
- 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》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张鹏、陈雪蕾为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会通过之日起生效，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒

对象。

注：公司职工大会选举的职工代表监事为马彬。

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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

监事会

2022年5月17日