

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

## 深圳市创艺园文旅股份有限公司 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：2022年6月6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：2022年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席娄猛
- 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》的有关法律、法规的要求。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行。公司将进行第三届监事会换届选举，

在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

现监事会提名娄猛为公司第三届监事会监事候选人。待 2022 年第二次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经过 2022 年第二次临时股东大会选举后生效，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

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

深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日