

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

## 福建东泉文化产业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年10月9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：2018年10月3日以电子邮件、传真及其他方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢丽萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于2018年10月26日届满。根据《公司法》、《公

公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名谢丽萍、葛丽琼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 名第二届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。公司第二届监事会的任期将自 2018 年 10 月 27 日起，任期三年。2018 年 10 月 26 日前，仍由第一届监事会履行监事会职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

福建东泉文化产业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日