

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

## 深圳市欢乐动漫股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李杨武
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《提名李杨武为公司第二届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年7月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李杨武先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过之日起计算。

李杨武先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《提名简杨泉为公司第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名简杨泉先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

简杨泉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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、深圳市欢乐动漫股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

深圳市欢乐动漫股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日