

证券代码：837083

证券简称：如意通

主办券商：国海证券

## 江苏如意通动漫产业股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：徐利英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （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《选举徐利英为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐利英继续担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过

过之日起至本届监事会任期届满为止。

徐利英不属于失信联合惩戒对象，符合监事会主席任职要求。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏如意通动漫产业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日