

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 11 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 11 月 8 日以书面、邮件方式发出
- 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《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司 2018 年第三次临时股东大会和公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第二届监事会一致同意召开本次会议，同意选举李杨武为公司第二届监事会主席，

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市欢乐动漫股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日