

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金桥路 939 号宏南投资大厦 211 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 9 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴志娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数超过监事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席吴志娟召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》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《关于选举吴志娟为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名吴志娟为第二届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱青共同组成公司第二届监事会。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王玲玲为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名王玲玲为第二届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱青共同组成公司第二届监事会。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海创乐人企业发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

上海创乐人企业发展股份有限公司

监事会

2018年9月25日