

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 20 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 7 月 12 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席惠国义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》等的有关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年8月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名惠国义、汤云超担任第二届监事会非职工监事，任期三年，自

股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《河南金象文化发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 20 日