

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会”）通知于2017年9月30日以专人送达或电话方式发出，本次监事会于2017年10月12日在公司会议室现场召开。公司现有监事3人，实到监事3人。本次监事会由公司监事会主席陈春主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届监事会全体成员任期将于2017年10月30日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会拟提名陈春、赵志宾为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议后与公司职工代表大会选举通过的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟选举第三届股东代表监事与第二届股东代表监事名单变化情况如下：

第二届股东代表监事名单	拟选举第三届股东代表监事	离/续任情况
-------------	--------------	--------

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券

	名单	
陈春	陈春	拟续任
王丹	/	换届离任
/	赵志宾	拟新任

公司第二届监事会任期至第三届监事会经职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。股东大会审议通过前，第二届监事会将继续履职。

经核查，陈春先生、赵志宾先生不属于《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，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《河南约克动漫影视股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 13 日