



湖南华凯文化创意股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2017 年 2 月 27 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 3 月 3 日 09:00 在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于监事会换届的议案》；

（1）以 3 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名王萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意提名周怀华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

因任期届满，公司职工代表监事周小波先生、股东代表监事周晓军先生将不再担任公司职工代表监事、股东代表监事职务，公司对拟卸任职工代表监事周小波先生、股东代表监事周晓军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖南华凯文化创意股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 3 日