

凯撒（中国）文化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届监事会第二十四次会议于2017年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2017年6月8日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，2名监事以现场的方式对议案进行表决，1名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经广泛征询意见，提名林洪应先生、邱泽琪女士为公司非职工代表监事，上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效（候选人简历请见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；

单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2017 年 6 月 16 日

附件：

凯撒（中国）文化股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

1、林洪应：男，中国国籍，1980 年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任监事会主席。

林洪应先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，林洪应先生不属于“失信被执行人”。

2、邱泽琪：女，中国国籍，1962 年生，本科学历，经济师。1980 年至 1999 年在中国工商银行汕头分行工作。现任公司监事。

邱泽琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不直接持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，邱泽琪女士不属于“失信被

执行人”。