

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议经征得全体监事同意，会议通知于 2017 年 11 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司总部 V1 楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事推荐，会议由郭文生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举郭文生先生（简历见附件）为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十二日

附：郭文生先生简历

郭文生：男，出生于 1966 年，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997 年进入公司，2010 年 5 月-2014 年 4 月任公司客服中心总经理、2014 年 5 月-2016 年 10 月任公司原全资子公司成都家易通信息技术有限公司总经理、2016 年 11 月至今任公司工会主席、2017 年 11 月 21 日起任公司监事。

郭文生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司 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，经查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，郭文生先生未持有公司股份。