

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-042

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月11日下午17:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年12月6日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经公司全体监事推选，会议由监事温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

与会监事一致选举温泉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件。

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2019年12月12日

附件：监事会主席简历

温泉先生：男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。

温泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）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等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。