

## 鼎龙文化股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2020年6月12日届满，为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

### 一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

### 二、选举方式

本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，股东所持有的每一股股份拥有与拟选举非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、监事候选人的提名

#### （一）非职工代表监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司提名第五届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

#### （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至2020年5月22日18:00前按本公告约定的方式向公司提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；

(二) 在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，确定第五届监事会非职工代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证当选后切实履行监事职责。

(四) 在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实之一者不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、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，期限尚未届满；
- 8、公司董事、高级管理人员；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
- 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 如提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份的证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
- 2、提名人必须在2020年5月22日18:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

- 1、姓名：王小平、危永荧
- 2、电话：0754-83689555
- 3、电子邮箱：stock@huaweitoys.com
- 5、地址：广东省广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店20楼证券事务部
- 6、邮编：510000

特此通知。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十五日

附件：

**鼎龙文化股份有限公司**  
**第五届监事会监事候选人提名表**

提名人信息			
提名人名称		提名人证件号码	
提名人持有股数		提名人联系电话	
提名的候选人类别	非职工代表监事		
候选人信息			
姓 名		性 别	
出生年月		国 籍	
联系电话		电子邮箱	
任职资格是否符合公司公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否      （请在相应选项前打“√”）		
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历等）			
其他说明（注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份情况；是否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等情况说明）			
提名人（签名/盖章）			
年   月   日			