



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2020-079

浙江金科文化产业股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月8日以现场方式通知各位监事，并于2020年7月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司第三届监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司已完成第四届监事会的选举，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司需选举一名监事为公司第四届监事会主席。经监事会审议，公司第四届监事会选举陈佩卿女士为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起三年，与第四届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

监 事 会

2020年7月8日