

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于 2020 年 08 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 08 月 11 日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。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《关于选举第七届监事会主席的议案》。

同意选举吴美虹女士为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。（简历见附件）

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2020 年 08 月 17 日

附件：

简历

1、吴美虹，女，中国籍，1969年出生，初中学历，1994年加入公司工作，现任公司服装事业部副总经理，现任公司第七届监事会主席。吴美虹女士不存在《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；不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，吴美虹女士不属于“失信被执行人”。