

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2019 年 12 月 23 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

（三）本次监事会会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名许欣平先生、金韬先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。会议以逐人表决方式通过：

1、关于选举许欣平先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于选举金韬先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

全体监事认为：上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司监事的职责要求。

（二）关于发行债权融资计划的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司申请发行债权融资计划的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议通过上述议案并认为：

1、第九届监事会候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司监事的职责要求。

2、公司发行债权融资计划有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，有利于公司的可持续发展。

3、为审议上述相关事项，公司召开了第八届监事会第三十二次会议，该次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日

附件：

监事候选人简历

许欣平先生：72 岁，大学文化，高级工程师。曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事，原武汉道博股份有限公司董事。现任公司监事。

金韬先生：65 岁，硕士，国家一级导演。现任长春电影制片厂艺术中心导演兼副主任。现任公司监事。