



宋城演艺发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2019 年 07 月 23 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 07 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经广泛征求意见，并对监事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等进行严格审查后，公司监事会提名祝华鹭女士、徐洁女士为公司第七届监事会非职工代表候选人，简历详见附件。

第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。



宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月二十四日

附件：监事候选人简历

1、监事候选人祝华鹭女士

祝华鹭女士：64 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自 2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。

截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、监事候选人徐洁女士

徐洁女士，51 岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士 1999 年 6 月至 2002 年 2 月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。2002 年 3 月至 2002 年 6 月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理；2006 年 6 月至 2008 年 12 月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理；自 2010 年 1 月起担任杭州世界休闲博览园有限公司副总经理，自 2016 年 8 月起担任本公司监事。

截至公告日，徐洁女士持有公司股票 200 股，与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。