

猴王股份有限公司
关于调整公司监事会人数构成
并修改《公司章程》的公告

本公司及董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法律责任。

一、基本情况

为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，猴王股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》。

二、公司监事会人数构成调整前后详细情况

调整前：公司监事会由5名监事组成。

拟调整后：公司监事会由3名监事组成。

三、公司章程修订情况

《公司章程》第一百四十三条原为：公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人。

修订后：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。具体变更情况以工商管理部门核准为准。

四、审议及表决情况

公司于2018年3月14日召开第五届董事会第四次会议及第五届第二次监事会会议，审议通过了《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》。以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、本次变更的影响

本次公司监事会人数构成调整，可进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，不会对公司造成不利影响。

六、备案文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2018年3月14日