

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：网信证券

猴王股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年7月30日上午9:00在公司会议室召开，公司已于2018年7月24日以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会孙迪主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名宋福川为第六届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案需提交临时股东大会审议。

1、议案内容：

公司监事会于2018年7月23日收到公司监事曹璐女士递交的辞职报告，请求辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现公司监事会拟向股东大会提名宋福川先生为公司监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第六届监事会第二次会议决议。

2、宋福川先生简历。

特此公告。

猴王股份有限公司

监事会

2018年7月30日