

## 猴王股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年8月15日9:00-11:00
- 2、会议召开地点：猴王股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：猴王股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：赵炳胜

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份309,929,328.00股，占公司股份总数的36.35%。

### 二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （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》

##### 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. 议案表决结果：

同意股数309,929,328.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件**

《猴王股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

猴王股份有限公司  
2018年8月15日