

猴王股份有限公司第六届监事会第五次会议 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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2019年4月3日下午13时在公司会议室召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由孙迪女士主持，应出席的监事3名，实际出席监事或代理3名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交临时股东大会审议。

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，并顺利完成公司2017年年度报告的审计工作。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期1年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（二）审议通过《关于提名官晓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。

议案内容：公司监事会于2019年1月20日收到公司监事常天田先生递交的辞职报告，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官晓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。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；回避 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五次会议决议。
- 2、官晓先生简历。

特此公告。

猴王股份有限公司

监事会

2019年04月04日