

## 猴王股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开及出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年04月19日9:00-11:00
- 2、现场会议召开地点：猴王股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：猴王股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事郭强

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股，占公司股份总数的36.35%。

#### 二、议案审议情况

会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（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》；

1. 议案表决结果：

同意股数309,929,328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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（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》；

1. 议案表决结果：

同意股数309,929,328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%。

2. 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2019年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2019年04月19日