

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙迪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林无让为第七届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

公司于2020年12月07日收到大股东中科盛创有限公司通知，公司实际控制人变更为深圳成豪实业发展有限公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员将于2021年3月届满，鉴于公司实际控制人已发生较大变化，为完善公司治理

结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届监事会换届选举。公司监事会提名林无让为第七届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第七届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙迪为第七届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

公司于2020年12月07日收到大股东中科盛创有限公司通知，公司实际控制人变更为深圳成豪实业发展有限公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员将于2021年3月届满，鉴于公司实际控制人已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第七届监事会换届选举。公司监事会提名孙迪为第七届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第七届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届监事会第十二次会议决议

猴王股份有限公司

监事会

2020年12月8日