

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 第七届监事会第一次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：10 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄琪皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《选举黄琪皓先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，选举黄琪皓先生为公司监事会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12

月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《猴王股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-081）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第七届监事会第一次会议决议》。

猴王股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 24 日