

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄纪云
6. 会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、黄琪皓、黄义兴、邓力俊、黄

圣晓；

#### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会孙迪女士辞职，辞职后，公司监事会成员人数为 2 人，低于法定最低人数；故公司提名林荣芳先生为公司第七届监事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

根据公司章程规定及本次董事会会议情况，提议于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开猴王股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第九次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日