

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 3 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生，实际出席会议监事 3 名。会议由欧阳梅竹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举陈巧玲女士为公司第九届监事会监事的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

由于监事会主席欧阳梅竹女士辞职，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会现提名陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事。（陈巧玲女士简历见附件）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

拟于 2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 2：30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区 1-8 号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日

附件：

## 简 历

**陈巧玲：**女，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。

陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。