

骅威文化股份有限公司

第四届监事会第十次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次(临时)会议于2018年12月27日下午2:30以现场方式召开,会议通知已于2018年12月25日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司原监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生三位监事申请辞去监事职务,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会成员应为3人,其中职工代表监事1人,为保证公司监事会运作的持续性,同时更好地推进公司长期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳发展,公司股东杭州鼎龙、付强先生向公司提交《监事会提案函》,杭州鼎龙提名黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,付强先生提名李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,二位监事任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止(公司第四届监事会任期为2017年6月12日至2020年6月11日)。以上提名已获得被提名人本人同意。本次新增提名监事候选人中不存在最近二年内曾

担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的
情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（候选人简历详见
附件 1）

为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有
任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日

附件 1:

1、黄义伟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历，注册会计师，税务师，内部审计师，中级会计师。1998 年 7 月至 2011 年 10 月历任湖南湘信会计师事务所项目经理、北京新华联集团审计部经理及财务负责人等职务；2011 年 11 月至 2017 年 9 月在东亚银行长沙分行历任财务、风控部门负责人等职务；2018 年 8 月至今在广东鼎龙集团实业有限公司担任审计中心总经理职务。

黄义伟先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

黄义伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李斌先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院投资金融专业，本科学历，经济师。1987 年 7 月至 2009 年 8 月在建设银行广东省分行营业部历任营业部信贷科副科长、科长、营业部总经理助理、副总经理；2009 年 9 月至 2012 年 3 月担任建设银行广州花都支行第一副行长；2012 年 4 月至今担任广东方直集团有限公司集团董事副总裁。曾获“广东省建设银行系统先进工作者”、“建设银行广东省分行机关先进工作者”、“建设银行广东省分行机关优秀团干部”、“建设银行广东省分行机关优秀青年”、“建设银行广东省分行机关优秀共产党员”、“建设银行广东省分行十佳对公业务高级管理者”等荣誉称号。

李斌先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

李斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。