



宋城演艺发展股份有限公司 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真实、准确和完整，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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月8日下午16:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年8月8日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司监事会选举祝华鹭女士为第七届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。祝华鹭女士简历详见附件。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月九日

附件：第七届监事会主席候选人简历

监事会主席候选人祝华鹭女士

祝华鹭女士：64 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城•宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自 2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。

截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。