

## 实丰文化发展股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期于 2017 年 5 月 1 日届满, 为保持公司监事会工作的连续性, 公司已于 2017 年 5 月 20 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定, 现将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

#### 一、第二届监事会的组成

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 第二届监事会将由 3 名监事组成, 其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算, 任期三年。监事任期届满, 可连选连任。

#### 二、第二届监事会选举方式

根据《公司章程》的规定, 本次非职工代表监事的选举采用累积投票制, 即股东大会选举监事时, 每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以分开使用。

#### 三、第二届监事会监事候选人的提名

##### (一) 股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份 3% 以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

##### (二) 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2017 年 7 月 3 日止, 以书面方式向公司

监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、对提名的监事候选人进行资格审查,对于符合条件资格的监事候选人,提交公司监事会审议;

3、召开监事会,确定非职工代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

### 五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- 9、被证券交易所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;
- 10、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,尚未有明确结论意见;
- 11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;公司董事、高级

管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名人提名监事候选人, 必须向公司监事会提供下列文件:

- 1、监事候选人提名书(原件, 格式见附件);
- 2、监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- 3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件(证书原件备查);
- 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东, 则该提名人应同时提供下列文件:

- 1、如是个人股东, 则需提供其身份证明复印件(原件备查);
- 2、如是法人股东, 则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
- 3、证券账户卡复印件(原件备查);
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;
- 2、提名人必须在 2017 年 7 月 3 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

- 1、姓名: 肖家源、李恺
- 2、电话: 0754-85882699
- 3、传真: 0754-85882699
- 4、电子邮箱: [zhengquan@gdsftoys.com](mailto:zhengquan@gdsftoys.com)
- 5、地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区实丰文化证券事务部
- 6、邮编: 515800

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十九日

附件:

## 实丰文化发展股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人:	联系电话:
证券账户:	持股数量:
候 选 人 信 息	
姓名:	年龄:
性别:	电话:
传真:	邮箱:
候选人任职资格	是否符合本公告规定的任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
候选人简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)	
其他说明(包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量、是否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等)	
提名人(签名/盖章): <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     年 月 日                 </div>	