

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2020-031

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2020年6月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年6月15日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士、杨霞女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案

一、 审议通过了《关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于近日收到监事杨霞女士递交的辞呈，杨霞女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨霞女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职的生效时间应为公司股东大会补选新任监事的当日，在补选出的监事就任前，杨霞女士仍将继续履行监事职责。

根据上述情况，公司监事会提议增补昆晓杰女士（简历附后）为公司第九届监事会监事，任期到本届监事会届满之日。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 关于第九届监事会监事薪酬的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第九届监事会监事薪酬调整如下：

监事会主席岳蓉女士津贴为 12 万/年（税前）；监事昆晓杰女士、职工监事苏华先生依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，并享受津贴 3.6 万/年（税前）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十八日

简历:

昆晓杰，女，1983年4月出生，中国国籍，本科学历。2007年至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司总裁办公室经理。

昆晓杰女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。昆晓杰女士不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。昆晓杰女士未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，未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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。