

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：开源证券

南京闾天下文创发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈晨为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名陈晨为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会监事任期相同。

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事任命公告》(公告编号：2020-058)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日