

## 实丰文化发展股份有限公司

### 第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 2 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 25 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人蔡泳先生主持, 会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

**一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

公司监事会选举蔡泳先生为公司第二届监事会主席, 任期与第二届监事会任期一致。

蔡泳先生简历内容详见附件。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

二〇一七年八月三日

附:

蔡泳先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1988年出生, 硕士学历。2014年3月至今任华润深国投信托有限公司经理助理, 2014年5月至2017年8月担任本公司董事, 2017年8月至今担任公司监事。

截至本公告日, 蔡泳先生未持有公司的股份, 与公司实际控制人蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生为甥舅关系, 与公司实际控制人蔡俊权先生另一名一致行动人蔡锦贤女士为母子关系, 除此之外, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事, 从未受到中国证监会行政处罚, 从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未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, 经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。