

证券代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2017—084

浙江帝龙文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年12月22日以书面、电话和电子邮件等方式发出，会议于2017年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。

公司监事（含职工代表监事）应出席3人，亲自出席会议3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

公司监事会提名杜雪芳女士、陈敏先生为第五届监事会候选人（简历详见附件）。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2017年12月27日

附件：

监事候选人简历

杜雪芳女士：1964年出生，大专学历，统计师。2005年至2007年任浙江万利实业有限公司企管部经理。2007年6月至2011年8月、2013年5月至2014年6月期间曾任公司审计部经理，2007年6月至今任公司监事。同时兼任全资子公司成都帝龙新材料有限公司、廊坊帝龙新材料有限公司、帝龙新材料（临沂）有限公司、帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司监事。

杜雪芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。

陈敏先生：1970年出生，大专学历。2005年至2007年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007年6月至今任本公司监事、外贸部经理及事业部负责人。2016年9月至今兼任浙江帝龙股权投资基金管理有限公司监事。2016年10月至今兼任浙江帝龙新材料有限公司监事。

陈敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。