

证券代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2018-007

浙江帝龙文化发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议
公 告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开了2018年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由杜雪芳女士、陈敏先生2位监事和公司工会委员会选举的职工代表监事徐民先生组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会第一次会议于2018年1月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席3人，现场出席会议2人，监事陈敏因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托监事杜雪芳代为出席并表决。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举徐民先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2018年1月13日

附件：徐民先生简历

徐民先生，1969年出生，2002年至2007年任浙江万利实业有限公司总工程师。2007年6月至今任公司监事会主席。徐民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。