

证券代码：600576

证券简称：万家文化

公告编号：临 2017-081

浙江万好万家文化股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式发至全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》：

鉴于公司监事会日前收到监事会主席沈书立先生的书面辞职报告，因个人原因，沈书立先生拟辞去公司监事职务。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 2 人。根据《公司法》及公司《章程》规定，因沈书立先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈书立先生的辞职将在改选出的新的监事就任时才生效；在改选出的新的监事就任前，沈书立先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对沈书立先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东浙江祥源实业有限

公司（原万好万家集团有限公司，已于2017年8月17日完成工商名称变更登记）推荐陈亚文女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司监事会

2017年8月26日

附：监事候选人个人简历

陈亚文：女，中国国籍，1973年5月出生，上海应用技术学院财务税收专业毕业，中级会计师，曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监。现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。