

## 上海厚藤文化传播股份有限公司 2016年第一次临时监事会会议决议公告

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、会议召开情况

上海厚藤文化传播股份有限公司（简称“公司”）2016年第一次临时监事会会议于2016年8月7日16时在公司会议室以现场和视频方式举行，会议通知于2016年8月4日以书面和邮件等方式发出。会议应到监事3人，实际出席会议并参与表决监事3人。会议由马景涛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事对本次会议议案的审议讨论，并经与会监事的投票表决，形成决议内容如下：

1、审议通过《关于选举马景涛担任上海厚藤文化传播股份有限公司监事会主席的议案》

议案内容：

公司于2016年8月4日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充选举上海厚藤文化传播股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，产生了公司新的股东代表监事马景涛、陈辉英，并于2016年8月4日召开的职工代表大会选举产生了公司职工

代表监事徐斌，共同组成了公司监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提名马景涛担任公司监事会主席，任期至第一届监事会任期结束。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

《上海厚藤文化股份有限公司2016年第一次临时监事会会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司



2016年8月8日