

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-082

思美传媒股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年9月12日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年9月7日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于提名王磊先生为第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名王磊先生作为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于向公司董事会提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向公司董事会提请召开思美传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于提名王磊先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2016 年 9 月 13 日