

证券代码：838445

证券简称：盛天传媒

主办券商：国都证券

浙江盛天文化传媒股份有限公司 第二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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江盛天文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年9月13日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月2日发出。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席张恒财主持。会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经参会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司非职工监事候选人的议案》。

议案内容：因监事赵笑宇女士提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名杨桂玉女士担任公司非职工监事，任期至本届监事会任期届满为止。

杨桂玉：女，中国籍，无境外永久居留权，生于1973年6月，专科学历。1993年11月至2011年9月任北京卫通电子技术有限公司业务人员；2011年10月至今任浙江盛天文化传媒股份有限公司人力资源总监。

该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请董事会召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容: 根据《公司法》及公司章程等相关规定, 应将上述议案提交股东大会审议, 公司监事会提请董事会召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江盛天文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江盛天文化传媒股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 14 日

