

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月1日在公司会议室召开。会议通知已于2017年2月20日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席徐东冬女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐梅宁女士为股东代表监事的议案》

议案内容：原股东代表监事徐东冬女士和李伟先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐梅宁女士为候选人补选公司第一届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

监事候选人的简历如下：

徐梅宁，女，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年1月毕业于江苏省邮电学校邮政通信管理专业，中专学历；1994年2月至2000年8月，担任扬州市邮政礼仪公司经理；2000年9月至2005年12月，就读于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历；2006年1月至2009年1月担任扬

州市邮政礼仪公司经理；2009年2月至2015年5月先后担任中国邮政速递物流股份有限公司大客中心主任、市场经营部主任、网运监控部主任；2015年5月至2015年12月担任星辉印刷（深圳）有限公司总经理助理；2015年12月至今担任前海拉瓦动漫（深圳）有限公司市场总监。

徐梅宁女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前也不持有公司股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举邱模群先生为股东代表监事的议案》

议案内容：原股东代表监事徐东冬女士和李伟先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名邱模群先生为候选人补选公司第一届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

监事候选人的简历如下：

邱模群，男，1989年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于江西财经大学人力资源管理专业，本科学历。2010年8月至2012年8月担任深圳思路名扬国际有限公司销售市场总监；2012年8月至2015年4月担任深圳神显科技有限公司任销售副总经理；2015年4月至今担任前海拉瓦动漫（深圳）有限公司授权一部总监。

邱模群先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前也不持有公司股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年3月17日上午10时-12时召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司
监事会
2017年3月1日