

深圳市指媒数字股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：徐东冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 26,595,745 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举徐梅宁女士为股东代表监事的议案》

1. 议案内容

同意选举徐梅宁女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举邱模群先生为股东代表监事的议案》

1. 议案内容

同意选举邱模群先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市指媒数字股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-006

深圳市指媒数字股份有限公司

监事会

2017年3月17日