

深圳市指媒数字股份有限公司 第一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”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月22日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月17日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由徐梅宁女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》。

议案内容：由于原监事会主席徐东冬的辞任，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举徐梅宁女士为公司第一届监事会主席。任期至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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五次会议决议》
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

监事会

2017年3月22日