

江苏享银传媒科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏苏银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年3月23日14:00在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席顾蔚蔚女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏苏银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏苏银传媒科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

《江苏享银传媒科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-008）及《江苏享银传媒科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）已于2017年3月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏享银传媒科技股份有限公司

监事会

公告编号：2017-007

2017年3月24日