

西安嘉行影视传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年3月24日下午16时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月14日以专人送出方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席覃西女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举覃西女士担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

1、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经查，该人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合

惩戒对象。

2、回避表决：因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

监事会

2017年3月27日