

广州中喜传媒股份有限公司 第一届监事会第四会议决议公告

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责任。

一、 会议召开情况

广州中喜传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 03 月 24 日在公司会议室召开；会议通知于 2017 年 03 月 21 日以电话方式向送达全体监事。会议由公司监事会主席彭伟国先生主持，本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议表决情况

（一） 审议通过《关于提名周丽单为公司监事的议案》。

1、议案内容：公司监事会于 2017 年 03 月 21 日收到原监事会主席彭伟国先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。现提名周丽单女士为公司新任监事，任期自 2017 年第二次临时股东大会会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需要提交股东大会审议。

三、 备查文件

《广州中喜传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州中喜传媒股份有限公司

监事会

2017 年 03 月 27 日