

证券代码：833392

证券简称：民和影视

主办券商：浙商证券

宁波民和影视动画股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月1日
- 3、会议召开地点：宁波高新区扬帆广场2号楼中单元13层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：张平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

审议通过了《关于选举张平先生为公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100.00%；反对0票，占全体监事人数的0.00%；弃权0票，占全体监事人数的0.00%。

三、 备查文件目录

(一) 《宁波民和影视动画股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

宁波民和影视动画股份有限公司

监事会

2017年4月1日