

北京爱尚文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年6月20日17:00时在公司会议室召开，会议由监事会主席戴炎海主持。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

二、会议表决情况

会议由监事会主席戴炎海主持，会议以举手表决的方式就各项议案进行逐项审议并表决，形成如下议案：

（一）审议通过《关于补选钱惠高女士为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于绿馨珂女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低

人数，公司拟补选钱惠高女士为公司第一届监事会监事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2、表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

监事会

2017年6月20日