

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

上海数元影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年7月12日上午10:30在公司会议室召开。本次会议通知于2017年7月7日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，三名监事共同推选监事徐行女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐行为公司监事会主席的议案》；

1、议案内容：

公司原监事会主席王晶先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举徐行为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满日为止。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。

上海数元影视传媒股份有限公司

监事会

2017年7月13日