

公告编号：2017-023

证券代码：839015

证券简称：耀宇文化

主办券商：东方花旗

上海耀宇文化传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

上海耀宇文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月7日以书面形式发出，会议通知中包含会议的召开时间、地点、内容和方式。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以现场投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：公司2017年半年度报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海耀宇文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议会议决议》

上海耀宇文化传媒股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日