

## 深圳市指媒数字股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月22日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由徐梅宁女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让深圳市共享能源技术有限公司 51%股权的议案》

议案内容详见公司2017年9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市指媒数字股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2017-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 28 日