

## 上海易可文化发展股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄毅先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议事程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选夏俊成为公司非职工代表监事》的议案

### 1、 议案内容

公司监事会已于 2017 年 9 月 5 日收到公司原监事会主席黄毅先生的辞职报告，现公司监事会决定同意黄毅先生辞去监事及监事会主席职务。由于黄毅先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名夏俊成先生为公司非职工代表监事，任期与本届监事任期一致。

### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况：

本议案根据公司章程规定无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海易可文化发展股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 10 日