

证券代码：837895

证券简称：享银传媒

主办券商：南京证券

江苏享银传媒科技股份有限公司 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

江苏享银传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月5日14:00在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈启明主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏享银传媒科技股份有限公司章程》、《江苏享银传媒科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

同意提名刘海娟女士为公司第一届监事会监事候选人。刘海娟女士简历请见本公告附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

《江苏享银传媒科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏享银传媒科技股份有限公司

监事会

2017年12月7日

附：监事候选人简历

刘海娟，汉族，中国国籍，女，1987年1月1日出生，大专学历，2013年11月-2015年12月任苏果超市有限公司美工、质量管理员、数据员。2016年1月至今任江苏享银传媒科技股份有限公司运营专员。