

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于2017年12月7日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席马景涛先生主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司〈预计2018年度日常性关联交易〉的议案》
议案

1、议案内容

根据公司年度经营计划和目标，公司预计2018年度日常性关联交易的金额不超过6,000万元。

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生金额 |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 广告业务 | 新媒体（线上、线下）品牌/产品推 | 中旗国金控股集团有限公司 | 1,000万 |

| | | | |
|------|---|----------------|--------|
| | 广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等 | | |
| 广告业务 | 新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等 | 上海橙旗金融信息服务有限公司 | 1,000万 |
| 广告业务 | 新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等 | 上海橙宸网络科技有限公司 | 1,000万 |
| 广告业务 | 新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等 | 上海爽街街网络科技有限公司 | 1,000万 |
| 广告业务 | 新媒体(线上、线下)品牌/产品推广、咨询、策划、设计,会务、会展、活动、制作等 | 上海玛琪黄金珠宝有限公司 | 1,000万 |
| 技术服务 | 为公司提供网络、计算机软硬件维护、开发等技术服务 | 上海爽街街网络科技有限公司 | 500万 |
| 设计服务 | 为公司提供定制化产品策划、设计服务等 | 上海玛琪黄金珠宝有限公司 | 500万 |

经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过本次议案

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:

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

审议通过的议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

监事会

2017年12月7日