

## 上海唯众传媒股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年12月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年12月4日通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席秦芳女士主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于监事变动的议案》。

##### 1、议案内容

刘娴女士因个人原因辞去公司监事职务，并向公司监事会提交了书面辞职报告，为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名金旭女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《监事

变动公告》（公告编号：2017-036）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海唯众传媒股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日