

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年12月27日，书面通知
2. 会议召开时间：2018年1月2日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：朱广帅
6. 会议主持人：朱广帅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：宁波恒略智汇营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年1月2日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》的有关规定。

（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共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱广帅先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容

原监事会成员徐星东先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务，拟任命朱广帅先生为公司监事会主席，任期至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

监事会

2018年1月2日