

江苏汇特传媒股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张翹飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

提名陈洋、刘丽娟担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会监事任期为3年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

监事会

2018年9月27日