

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2016年1月7日下午2时在公司会议室召开。会议通知于2015年12月28日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席丁四萍女士召集并主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

议案概要：同意董事会提名许静、高君、张雷、孙军国、史仁杰、杨伯汉、刘慕蓉、朱春元、李佳玮、刘祺宁、刘钊、叶卫国、惠明祥、张军、石中玉、耿昭华共计16人为公司核心员工。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的第一届监事会第二次会议决议。

特此公告！

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

监事会

2016年1月11日