

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

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2月20日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年2月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：何晓雯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《监事会 2016 年下半年工作总结报告》议案。

1、 议案内容

审议《监事会 2016 年下半年工作总结报告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

(二) 《上海玖悦文化传播股份有限公司监事会 2016 年下半年工作总结报告》。

上海玖悦文化传播股份有限公司



监事会

2017 年 2 月 27 日