

捷众广告（上海）股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

捷众广告（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月25日上午10时在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席施伟方主持，公司董事和有关人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请2016年年度股东大会予以审议。

2、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请2016年年度股东大会予以审议。

3、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

4、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

议案内容详见 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

三、备查文件目录

《捷众广告（上海）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。

捷众广告（上海）股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日