

上海佳友文化科技股份有限公司 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、会议召开情况

上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年7月7日14:00以现场表决方式在公司会议室召开,会议通知已于2017年6月29日以书面方式通知各位监事。会议由监事会主席何菲主持,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事讨论,本次会议以举手表决方式通过以下决议:

审议通过了《关于公司第一届监事会换届选举的议案》。

议案内容:鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2017年7月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,需进行换届选举。为保证公司监事会工作正常运行,经监事会提议,提名何菲、陈明玲为第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张燕燕共同组成第二届监事会,任期三年,自

2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

监事候选人简历：

何菲，女，1977 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 12 月，于上海电子出版有限公司从事策划编辑工作；2005 年 1 月至今，任职于上海电子出版有限公司，历任编辑部副主任、编辑部主任。2014 年 7 月 23 日至今任公司监事会主席，任期三年。

陈明玲，男，1973 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年 7 月至 2006 年 6 月，待业；2006 年 7 月至今，任职于公司，历任销售经理、销售区域经理。2014 年 7 月 23 日至今任公司监事，任期三年。

张燕燕，女，1989 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010 年 6 月毕业于镇江高等专科学校。2010 年 7 月至 2012 年 4 月，于南京永保工程材料有限公司任职出纳员。2012 年 5 月至 2014 年 11 月，于上海千贸投资管理有限公司任职财务助理。2014 年 12 月至今，任职于公司，任职财务经理。

上述监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会表决。

三、备查文件

(一) 上海佳友文化科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

监事会

2017年7月11日