

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面方式及通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：公司监事会主席滕斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《涨稻文化：2017 年半年度报告》(公告编号：2017-013)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第五次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第五次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日