

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 08 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017 年 08 月 14 日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈勇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况：

（一）审议并通过公司《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海韵创文化发展股份有限公司 2017 年半年度报告》（2017-022）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、上海韵创文化发展股份有限公司 2017 年半年度报告。
- 2、上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海韵创文化发展股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日