

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月5日14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月2日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事共同推举的孙洁女士召集主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：

1. 议案内容：

选举孙洁女士继续担任公司监事会主席，任期三年。

2. 表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联，无需回避表决。

三、备查文件

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海至臻文化传媒股份有限公司

监事会

2018年1月8日

