

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议

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：2018年2月13日，以通讯方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：何晓雯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

#### （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 年度董事及高级管理人员勤勉尽职情况》议案

### 1、 议案内容

公司监事会对公司董事、高级管理人员 2017 年度勤勉尽职情况的监督，确认 2017 年度公司董事均能按时、积极主动参加公司董事会，并能对公司生产经营、对外投资等事项参与表决并作出决议；公司高级管理人员均能主动履行公司章程及公司董事会、公司各项内部管理制度规定或赋予的职责。

### 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 26 日