

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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

深圳市择众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年3月30日14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邢晓明主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会监事认真审议，并以现场表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选林奇湖先生为公司第一届监事会监事的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：公司监事会于2018年3月28日收到公司监事石秀兰女士的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任，石秀兰女士仍继续履行监事职责。由于石秀兰女士辞职，

导致公司监事会人数低于法定人数，现公司提名林奇湖先生担任本公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日