

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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4月15日，以通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1. 审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年第一季度报告》

议案内容：该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台公告的《玖悦股份：2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

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十一次会议文件》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

