

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 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5月18日，以邮件形式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：卢小捷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

1、 议案内容

公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举卢小捷先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 21 日