

厦门市天艺传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

厦门市天艺传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知于 2018 年 5 月 3 日以书面形式通知到各位监事。会议由公司监事黄宝旺主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举黄宝旺先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。黄宝旺不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

三、备查文件

- (一)《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (二)黄宝旺的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

监事会

2018年5月21日