证券代码：837123　　证券简称:国爱传媒　　主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。监事陈月凤因

故缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消选举徐晓金为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司于2018年7月2日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于选举徐晓金为公司监事的议案》，并于2018年7月3日按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。现公司根据实际情况需要，决定取消选举徐晓金为公司监事。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的第一届监事会第九次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司监事会

2018年7月13日