

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日，书面方式及通讯方式。
5. 会议主持人：监事会主席滕斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会将于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张玮、孙静为公司第二届监事候选人，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组建公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第一届监事会任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述监事候选人均为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定。经查询中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询平台 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第八次会议决议》。

(二)经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第八次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

监事会

2018年8月30日