

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. 会议召开时间：2018年9月14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9月14日以书面方式及通讯方式发出。为了尽快选举新任监事会主席，根据《公司章程》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。
5. 会议主持人：全体监事推举滕斌主持本次会议
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《关于选举滕斌为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过，张玮、孙静为公司第二届监事会监事；经公司 2018 年第一次职工代表大会选举，滕斌当选为公司第二届监事会职工监事。滕斌、张玮、孙静组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举滕斌担任公司第二届监事会主席，属连选连任，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。

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：

本议案无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《公司第二届监事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日