

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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11月5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10月25日以书面形式发出。
5. 会议主持人：何晓雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名何晓雯、陈耀烈为公司第二届监事会监事候选人，均为续任监事，并提交股东大会选举表决。公司股东监事将与职工代表监事共同组成监事会。公司第二届监事会股东代表监事任期自股东大会选举产生起至2021年10月27日。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字并盖章的《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

监事会

2018年11月6日