

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2019年4月12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：2019年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐行
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举徐行女士继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事徐行女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第

一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。徐行女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举蒋昕彧女士继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事蒋昕彧女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。蒋昕彧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日