

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔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

本公司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

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年9月1日下午14时在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于8月28日以书面方式向全体监事发出。本次会议由全体监事共同推举沈俊先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举沈俊为监事会主席的议案》；

议案内容：原监事会主席王正刚先生因个人原因于2017年8月14日向公司提交辞职报告，2017年9月1日，公司2017年第三次临时股东大会选举了沈俊先生为股东代表监事，现选举沈俊先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至第一届监事会届满之日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2017年9月1日