

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司

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、会议召开情况

上海锦辉艺术传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年6月11日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席汪洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，汪洁、仵桐当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，管桦当选为公司第二届监事会职工代表监事。汪洁、仵桐、管桦组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举汪洁女士为公司第二届监事会主席，任期为三年，自2018年6月11日起至2021年6月10日止。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-012

上海锦辉艺术传播股份有限公司

监事会

2018年6月11日