

深圳市易尚展示股份有限公司
第三届监事会 2016 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第六次会议于 2016 年 9 月 7 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行对象中，公司控股股东、实际控制人刘梦龙直接持有公司 3,991.50 万股股份，占公司股份总额的 28.41%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，刘梦龙以现金认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会 2016 年第六次会议决议》。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2016 年 9 月 7 日