

慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2018 年 5 月 21 日在北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6 四楼会议室举行。本次会议通知已于 2018 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。会议本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事崔山山女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举崔山山女士为公司新任第七届监事会主席，任期自2018年5月21日起至第七届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于选举监事会主席的公告》详见2018年5月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2018年5月22日