

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2018-059

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2018年10月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月27日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于转让亿迅资产组股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于转让亿迅资产组股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-060）。

本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第九届监事会设3名监事，其中1名为职工监事。公司监事会提名岳蓉女士、杨霞女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历请见附件。具体表决情况如下：

1、提名岳蓉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名杨霞女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次监事候选人的提名，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位监事候选人经监事会、股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

本议案须提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司监事工作津贴标准的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，公司监事会制定了监事的津贴标准预案：监事会主席每年人民币 10 万元（税前），监事/职工监事每年人民币 1.2 万元（税前）。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月八日

附件：简历

岳蓉，女，1974年7月出生，博士研究生学历。2003年至今，任武汉华工创业投资有限责任公司副总经理；2005年至今，任武汉华科大生命科技有限公司董事长、法定代表人；2011年至今，任科华银赛创业投资有限公司董事、总经理。2018年3月14日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事。

岳蓉女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。岳蓉女士不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。岳蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

杨霞，女，1982年5月出生，本科学历。2007年1月至今在华盖创意（北京）图像技术有限公司任职，现任助理运营总监。2017年6月1日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事。

杨霞女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。杨霞女士不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。杨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。