

慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议于2019年5月6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2019年5月2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。会议由公司监事会主席崔山山女士主持。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

会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已于2018年9月29日届满，为确保公司监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届监事会的换届工作适当延期。换届选举完成之前，公司第七届监事会全体成员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。

鉴于公司近期实施了控股权转让，公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司监事会现进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名朱明洪、崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，简历详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1.02 提名崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司最近两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。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第八届监事会监事任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019年5月7日