

**慈文传媒股份有限公司**  
**第八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”）第八届监事会第一次会议于2019年5月28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24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朱明洪先生主持。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《关于选举第八届监事会主席的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举朱明洪先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自2019年5月28日起至第八届监事会任期届满时止。简历见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019年5月29日

## 附件：朱明洪先生简历

**朱明洪：**男，汉族，1976年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学经济法、贸易经济管理专业毕业，经济学士学位、法学学士学位，江西财经大学法律硕士专业，硕士学位，高级经济师、律师资格、法律顾问资格、证券从业资格。1999年7月至2013年7月历任江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西洪都航空工业股份有限公司法律事务部、证券法律部部长；2013年7月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司风险控制部经理。2014年2月任上海瑞章投资有限公司监事，2014年4月任上海悦章投资有限公司监事。2019年5月28日起任本公司第八届监事会主席。

截至披露日，朱明洪先生未持有本公司股份。朱明洪先生在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，朱明洪先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

朱明洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认朱明洪先生不是“失信被执行人”。朱明洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。