

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018 年 3 月 16 日 14 时

2、会议召开地点：上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 A 座 7 楼
CD 单元公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：监事张婷雯

5、参会人员：全体监事

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集召开、议案审议程序、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工的议案》

1、议案内容

为了加强员工的归属感，提供工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，公司拟提名孙晓天为公司核心员工。

公司职工大会同意认定上述员工为公司核心员工。上述名单已于2018年3月8日至2018年3月15日向全体员工进行公示，截至公示期满，监事会未收到对上述名单有异议的意见。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海复娱文化传播股份有限公司

监事会

2018年3月16日