

上海上亿传媒股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开情况

上海上亿传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年04月18日在公司以现场方式召开，会议通知于2018年4月8日以书面方式发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人。会议由监事会主席吴国勇主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》及《2018年度财务预算

报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意 2017 年度<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年不进行利润分配的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

出席监事签署的《上海上亿传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

上海上亿传媒股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 18 日