

证券代码： 834498

证券简称： 易简集团

主办券商： 广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

易简广告传媒集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年5月30日下午1:00在公司会议室召开，会议通知于2018年5月18日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席吴名能先生主持。本次应出席的监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举吴名能先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

易简广告传媒集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 1 日