

江苏鹿港文化股份有限公司
第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2017年5月16日在公司六楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高慧忠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司监事会

2017年5月16日