

上海新文化传媒集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于 2017 年 4 月 21 日上午 9：00 在公司会议室以现场表决方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书许彬列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2017 年第一季度报告披露提示性公告》。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日