

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2016-046

江苏综艺股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议于 2016 年 6 月 29 日以现场会议方式召开。
- （三）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

与会监事经讨论，一致同意选举曹剑忠为公司第九届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司监事会

二零一六年六月三十日