

证券简称：当代明诚

证券代码：600136

公告编号：临 2016-093 号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2016 年 8 月 8 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2016 年 8 月 12 日以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

(五)本次会议由全体新任监事共同推荐监事许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议经认真研究，审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。经投票表决，与会监事一致选举监事许欣平先生为公司第八届监事会召集人。

特此公告！

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2016 年 8 月 13 日