

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-108

思美传媒股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年12月19日在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年12月13日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会审核后认为：根据《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》“第七章公司、激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司原激励对象张琴因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票8.4万股，回购价格为9.26元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销张琴已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2016年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2016年12月20日