

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 2017 年 2 月 3 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 2017 年 2 月 9 日以通讯方式召开。

(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。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于非公开发行公司债券的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(二) 关于发行 2017 年度短期融资券的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会审议通过上述相关议案并认为：

1、公司上述融资议案有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，有利于公司的可持续发展。

2、为审议上述事项，公司召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告！

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2017 年 2 月 10 日