

骅威文化股份有限公司 关于第四届监事会第一次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次(临时)会议于2017年6月12日在公司以现场方式召开。会议通知于2017年6月12日以现场通知方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由林丽乔女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

第四届监事会成员一致同意选举林丽乔女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日