

深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届监事会2018年第一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 2 月 12 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。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。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

监事会认为：本次延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，有利于确保公司 2016 年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于控股子公司拟销售房产的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于控股子公司拟销售房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于改聘 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《关于改聘 2017 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会 2018 年第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2018 年 2 月 12 日