

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2018-040

思美传媒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2018年5月16日（周三）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2018年5月11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、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核后认为：根据公司《激励计划》及《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经核实限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期可解锁激励对象名单，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留部分第二个解锁期的解锁条件已满足，公司 63 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司按《激励计划》为 63 名激励对象的 333.00 万股限制性股票办理解锁手续。

具体内容详见 2018 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件成就公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日