

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于监事会换届选举及提名第七届监事会候选人的议案》。

监事候选人杭璇女士、林南女士的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。（监事候选人简历附后）

公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2019 年 1 月 23 日

备查文件：

公司第六届监事会第二十三次会议决议。

股东监事候选人简历：

杭璇女士：中国国籍，女，35岁，大学本科，获天津外国语大学学士学位。2006年11月起在分众传媒任职，目前担任公司监事、市场公关部市场总监。杭璇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

林南女士：中国国籍，女，32岁，大学本科，获经济学、管理学双学士学位，中级经济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，现任公司监事、董事会证券事务代表、证券事务与投资管理部总监。林南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。