

思美传媒股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年3月23日下午股东大会结束后在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2020年3月23日下午以直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事周红主持。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、 审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司监事会监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年3月23日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司2020年第一次临时股东大会已选举两名非职工代表监事，并与一名职工代表监事组成第五届监事会。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，会议选举周红女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2020年3月24日

附件：

周红女士简历：

周红：女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任浙江蓝马旅游有限公司内勤、中国电信杭州分公司客服代表、杭州华享汽车有限公司销售经理，现任思美传媒股份有限公司采购专员、档案管理员。

截止目前，周红未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。