

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

浙江风盛传媒股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年10月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月20日下午13:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席郭勤勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意骆铭嘉先生辞去监事职务的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提名应莹女士担任公司监事的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

浙江风盛传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

浙江风盛传媒股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 24 日

