

厦门市佳音在线股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议

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：2017年6月26日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月10日。
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：司马雨军。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举监事会主席的议案》。

1、 议案内容

公司第二届监事会已由公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举司马雨军女士（非失信联合惩戒对象）为公司第二届监事会主席，任期三年，即2017年7月11日至2020年7月10日。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年7月11日