

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

上海新世傲文化传播股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 22 日以现场形式召开，会议通知于 2016 年 8 月 11 日以通讯形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席葛鑫红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》

议案内容详见公司于 2016 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-040）

公司全体监事均已审阅公司《2016 年半年度报告》。经审核，监事会认为：

（1）公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2016 年上半年的经营管理情况和财务状况。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(1) 经全体出席监事签字确认的《公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日