

深圳市易尚展示股份有限公司
第二届监事会2016年第一次会议决议公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2016年第一次会议于2016年2月22日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2016年2月18日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期将于2016年3月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会同意提名江文彬先生、许燕佩女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职责。

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。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2016年2月22日

附件：

深圳市易尚展示股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历

江文彬先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；曾任职于广东省普宁市果菜副食品公司、广东省普宁市房地产公司等单位；2004年8月至今任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司采购部副经理；2011年4月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。

江文彬先生通过深圳市汇众同创投资有限公司间接持有本公司股份402,570股。江文彬先生与持有公司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，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

许燕佩女士，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；2012年4月任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任财务部会计。

许燕佩女士未持有本公司股份，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，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。