

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 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7月20日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日 上午10:00
- 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：监事会主席王秋桂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈广东利美隆文化股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求及时间披露半年度报告，公司按照要求编制了《2017 年半年度报告》，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2、 议案审议及表决结果：

（1） 审核意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017 年半年度报告》进行了审核，发表了如下审核意见：

1) 2017 年半年度报告的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) 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2） 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：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东利美隆文化股份有限公司

监事会

2017年8月10日