证券代码：837776　　证券简称：东方童　　主办券商：安信证券

北京东方童文化艺术股份有限公司
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 8 月 17 日，会议通知以通讯方式发出。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 22 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场及通讯

5、会议主持人：张凤茹

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《北京东方童文化艺术股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

《北京东方童文化艺术股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《北京东方童文化艺术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京东方童文化艺术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日