

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

## 北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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14日，邮件通知。
2. 会议召开时间：2017年8月24日
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：张晓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为定期会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》及《北京拓美文化传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 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) 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有限责任公司的各项规定，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 2017 半年度的经营成果和财务状况；

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

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》、《北京拓美文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，根据公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况，董事会编制了《北京拓美文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露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）的《北京拓美文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）。

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

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司



监事会

2017年8月24日