

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

## 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议于2017年8月22日下午3时在公司会议室召开。会议通知于8月12日以书面通知及电话形式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席单保权先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

(1) 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) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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年半年度报告基本上真实反映出公司2017年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。

2、审议通过了《关于确认公司与霍尔果斯鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易的议案》；

议案内容：确认公司与霍尔果斯鱼子酱文化传媒有限责任公司关联交易的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于确认公司与霍尔果斯上善娱乐传媒有限公司关联交易的议案》；

议案内容：确认公司与霍尔果斯上善娱乐传媒有限公司关联交易的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

监事会

2017年8月24日