

## 北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 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，以电子邮件和书面方式发出并通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路2号V8乐华文化会议室
- 4、会议召开方式：现场及视频，书面签署会议文件并作出决议
- 5、会议主持人：杜乃茜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

### 1、 议案内容

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

### 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：

本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议记录》

3、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司监事会关于〈2017 年半年度报告〉的书面审核意见》

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

监事会

2017年8月24日