

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

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、会议召开情况

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月28日下午14时在北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦17层本公司会议室召开。本次会议通知已于2017年8月18日以书面文件的形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长王春晖先生主持召开，公司高管列席会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》；

1、议案内容：2017年半年度报告，内容详见2017年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号为2017-023）。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交股东大会审议；

1、议案内容：为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品以获得额外的资金收益。

(1) 投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

(2) 投资额度及实施方式

公司在不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

(3) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

2、议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司

监事会

2017年8月29日