

证券代码：839022 证券简称：天意天映 主办券商：湘财证券

## 成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月30日11时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席徐高均先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《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《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2017

年半年度报告》的议案》进行了审议，并发表审议意见如下：

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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-018）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日