

证券代码：833625

证券简称：捷报文化

主办券商：中银证券

四川捷报文化传播股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12日书面通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月22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：监事长夏国华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开符合《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）关于《四川捷报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：

内容详见《四川捷报文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》。

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为四川捷报文化传播股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2017 年半年度报告后，认为：

（1）公司 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）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

内容详见《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一）《四川捷报文化传播股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《四川捷报文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》

（三）《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

四川捷报文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日