

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

## 北京瑞诚广告股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵善升先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018

年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年半年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润余额为 74,096,983.39 元，母公司未分配利润余额为 60,318,757.44 元。结合公司当前财务状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 6.75 元（含税），共计派送税前现金 54,000,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

本方案实施后，公司未分配利润余额为 20,096,983.39 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-014

北京瑞诚广告股份有限公司

监事会

2018年7月18日