

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

## 上海华映文化传媒股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：上海华映文化传媒股份有限公司
- 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13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：柏丽卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
公司2018年半年度报告。
- 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

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

上海华映文化传媒股份有限公司

监事会

2018年8月2日