

证券代码：839052

证券简称：大为文化

主办券商：光大证券

## 广州大为文化股份有限公司

### 第一届监事会 2018 年第二次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 3 日 以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：闵爱祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定，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《广州大为文化股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广州大为文化股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见公司 2018

年8月15日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号：2018-040)。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州大为文化股份有限公司第一届监事会2018年第二次会议决议》

广州大为文化股份有限公司

监事会

2018年8月15日