

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄星辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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。

.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-042）。

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

该事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

监事会

2018年8月15日