

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

## 北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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22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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月22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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京拓美文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号:2018-019）。

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：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- （二）监事会关于公司《2018 年半年度报告》的审核意见

北京拓美文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日