

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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11日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：罗召兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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

- 1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。
- 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
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日, 挂牌公司未分配利润为 856, 869. 95 元。资本公积为 4, 282, 012. 45 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元, 其他资本公积为 4, 282, 012. 45 元,)。

公司本次权益分派预案如下: 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 股派发现金红利 0. 40 元(含税), 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日