

证券代码：870407

证券简称：志合传媒

主办券商：广发证券

深圳市志合传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴恺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《深圳市志合传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《志合传媒：2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市志合传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市志合传媒股份有限公司

监事会

2018年8月24日