

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

北京梦之城文化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：采用现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以微信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：股东代表监事王璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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、案审议情况

（一）审议通过《北京梦之城文化股份有限公司2018半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容参见2018年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，提名王璐担任公司本届监事会主席，任期至第一届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(二) 经与会监事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日