

证券代码：836359

证券简称：阿忒加

主办券商：华融证券

## 上海阿忒加文化发展股份有限公司

### 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李湘华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

《上海阿忒加文化发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）已于2018年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

(二) 审议通过《关于公司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：

公司编制的《上海阿忒加文化发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2018 年 8 月 28 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)。

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

(一) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第九次会议决议。

(二) 《监事会关于对公司<2018 年半年度报告>的审核意见》。

上海阿忒加文化发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日