

证券代码：838143

证券简称：东方嘉禾

主办券商：国信证券

北京东方嘉禾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29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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰洪明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届监事会成员的任期届满，故进行换届选举，提名兰洪明为第二届监事会监事候选人，任期为三年。

2. 议案表决结果：

3. 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在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> 或 <http://www.neeq.cc> 披露的《监事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2018-014）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日