

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

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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30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20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：  
会议通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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年半年度报告的议案》

##### 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《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

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