

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

## 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

### 第一届监事会第十五次会议决议公告

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：2019年3月11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：2019年3月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单保权先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认公司与江西鱼子酱文化传媒有限公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

江西鱼子酱文化传媒有限公司为公司参股公司北京鱼子酱文化传播有限公司的全资子公司，投资制作互动实境经营秀节目《奇妙的食光》，鉴于该节

目创意新颖，所属题材具有大量受众群，且该节目制作团队已经成功打造真人秀节目《偶像练习生》，市场反应良好，经过前期测算，公司投资参与该节目制作。经过前期测算，公司投资 2,400 万元参与该节目制作，投资占比 40%。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司对 2018 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2019 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年预计数
上海阳东影视文化工作室	接受关联方制片人等服务 (以预计参与 5 个项目计算)	500.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理、降低营运成本，推进公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以

全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 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,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。具体内容详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果：同意 5 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,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司

监事会

2019年3月13日