

证券代码：830898 证券简称：华人天地 主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

北京华人天地影视策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件形式送达。本次会议由监事会主席赵志刚主持，应参加会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，全体监事经表决，通过如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2014 年监事会工作报告》。

（二）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2014 年年度报告及摘要》。

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司监事会对《2014 年年度报告及摘要》的审核意见

如下：

2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2014 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年会计年度的经营成果和财务状况等事项；

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的北京华人天地影视策划股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京华人天地影视策划股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 20 日