

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张美娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1、 议案内容

根据公司的经营需要,为了提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金使用的正常进度前提下,公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-029)。

2、 议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况:

无

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

北京成翼文化传媒股份有限公司



2017年6月23日