

## 西安嘉行影视传媒股份有限公司 第二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

西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月24日13:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月14日以专人送出方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席覃西女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半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。

2、半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：监事会依据《募集资金管理制度》的规定，对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查，对董事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决

议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

监事会

2017年8月25日