

券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

## 睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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：2018年6月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月28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：苏立娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》和《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) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2017 年度监事会工作报告的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年度监事会工作报告的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年年度报告及年度报告摘要的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年年度报告及年度报告摘要的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2017 年度财务决算报告的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2018 年度财务预算报告的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司  
2017 年度利润分配的议案

● 议案内容

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017  
年度利润分配的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2017 年度财务审计报告非标准  
意见的专项说 明的议案》

● 议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转  
让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《睿德天和（北京）国际  
文化传播股份有限公司监事会关于公司 2017 年度财务审计报告非  
标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2018-014）。

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《中审亚太会计师事务所为公司出具 2017 年度审计报告（中审亚太审字(2018)第 010385 号）的议案》

● 议案内容

《监事会审议中审亚太会计师事务所为公司出具 2017 年度审计报告（中审亚太审字(2018)第 010385 号）的议案》

● 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

● 回避表决情况：

无

● 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

一、《第一届监事会第二次会议决议》。

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 28 日