证券代码：832024 证券简称：时代华影主办券商：国信证券

深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17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：2018年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖小花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

关于公司2018年半年度报告

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统

《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》等要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，认为：

1. 公司《2018 年半年度报告》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. 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市时代华影科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日