

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区仙岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室
- 3.会议召开方式：本次会议以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄宝旺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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<厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告内容真实、完整地反映了公司 2018 上半年度的经营情况和财务状况；
- 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。

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （二）《厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

厦门市天艺传媒股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 22 日