

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司办公室
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20日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席赵文钰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司董事会对公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《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，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上年度的财务状况和经营成果等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 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；（4）已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2018 年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确；（5）半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形；（6）保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）；（7）确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 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

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，本公司编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充审议变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-023）。

公司监事会认为本次追认变更募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

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：

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

1. 《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

监事会

2018年8月27日