

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

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。

第二届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月8日下午2:00
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：2019年8月2日以书面形式通知
5. 会议主持人：监事会主席李婷婷
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》、《华晋天下（北京）传媒股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华晋天下（北京）传媒股份公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

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、备查文件目录

《华晋天下（北京）传媒股份公司第二届监事会第三次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

监事会

2019 年 8 月 8 日