

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019 年 10 月 25 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：2019 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王际和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》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《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

（1）《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》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）《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》的内容和格式符合相关规定，未发现不符合实际的情况，该报告真实反映了公司 2019 年第三季度的经营成果与财务状况。

（3）未发现参与《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 25 日