

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

第二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：2019 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇民企总部基地 14 号楼
- 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘百炼
- 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》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《关于公司 2019 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-038）。

（1）《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）《2019 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司第三季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年第三季度报告》真实地反映出公第三季度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日