

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司

第四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：2022年8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓文韬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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2人。

监事孙磊因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2022年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

2022年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规章制度的各项规定;

2022年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的各项规定,未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况;

提出本意见前,未发现参与本年报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2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京典雅天地文化传播股份有限公司

监事会

2022年8月12日