

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 26 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：2018 年 10 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第三季度报告》公告编号：2018-045；

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事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

（二）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》；

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日