

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：东吴证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司 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：2018年10月29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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭策
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海天涌影视传媒股份有限公司2018年第三季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司将于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司2018年第三季度报告。监事会对《上海天涌影视传媒股份有限公司2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 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) 《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 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的各项规定，未发现《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》真实地反映出公司 2018 年 7-9 月份的经营管理和财务状况。
- 3) 提出本意见前，未发现参与《上海天涌影视传媒股份有限公司 2018 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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 一、《上海天涌影视传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 二、会议审议通过的相关议案

上海天涌影视传媒股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日