

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱文化传播股份有限公司 第三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：2018年10月30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15日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张婷雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《上海复娱文化传播股份有限公司关于〈2018年第三季度报告〉》 议案

##### 1.议案内容：

《上海复娱文化传播股份有限公司2018年第三季度报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年第三季度报告》予以汇报。详见公司于同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）上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-075）

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

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日