

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：颜水菡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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<2018 年第三季度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的相关规定，公司编制了《2018 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-048）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为无锡传视影视文化投资发展有限公司向北京银行股份有限公司无锡分行申请 500 万授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟为全资子公司无锡传视影视文化投资发展有限公司向北京银行股份有限公司无锡分行申请 500 万授信提供担保。

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，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

经与会监事签字确认的《苏州传视影视传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州传视影视传媒股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日