

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴伟壮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露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](http://www.neeq.com.cn)），详见海南新生飞翔文化传媒股份有限公司《2018 年第三

季度报告》（公告编号：2018-049）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《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）《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，公司《2018 年第三季度报告》真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《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

本议案不涉及关联事项，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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日