

证券代码：832647

证券简称：北国文投

主办券商：申万宏源

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 第二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8月15日；
2. 会议召开地点：在公司会议室；
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8月3日以通知方式发出
5. 会议主持人：会议由孟华监事会主席主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年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.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2018-028

辽宁北国文化投资股份有限公司

监事会

2018年8月15日