

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部基地 1 4 号楼
- 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 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 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 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见于 2018 年 8 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第二届监事会股东监事的议案》。

1.议案内容：

由于第一届监事会任期届满，监事会提出第二届监事会股东监事候选人名单，为刘百炼、万军，以提交 2018 年 9 月 4 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议批准。任期三年，自股东大会审议批准之日起开始。

上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-028

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日