

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司

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21日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区泉秀路领SHOW天地东区C座403单元
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾芬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建省皇品文化传播股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）

公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《2018 年半年度报告》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规定的各项规定。

（2）《2018 年半年度报告》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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《关于公司拟出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建省皇品文化传播股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-027）

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《关于控股子公司拟对外投资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建省皇品文化传播股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2018-026）

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、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日