

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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20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8月10日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席周娅群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《成都星娱文化传媒股份有限公司章程》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《成都星娱文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告：《成都星娱文化传媒股份

有限公司 2018 年半年报告》（公告编号：2018-036）。

监事会审核意见：经审核，监事会认为公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日