

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：招商证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区亮景路232号C座7层
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，全体监事根据《公司法》、《公司章程》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》、《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司按照2018年的经营计划，推进各项工作，经营业绩获得较大的

提高。业务经营方面，继续扩大销售收入规模，重点培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，提升品牌效应。公司 2018 年半年度财务报告，主要财务指标详见公司公告《2018 年半年度报告》，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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提名董芸芸为公司监事》议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 13 日，公司收到监事会主席陈龙的辞职报告，自股东大会选举出新的监事之日起辞职生效。陈龙的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司已经于 2018 年 7 月 17 日发布公告，公告编号 2018-027。

现公司监事会提名董芸芸为公司监事，有助于公司加强监事会的自身建设和对公司的监督管理，推动公司继续健康发展、持续稳健增长。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，及时与公司股东分享经营成果，在符合《公司章程》关于利润分配政策相关规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2018 年半年度权益分派。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,466,549.30 元，母公司未分配利润为 29,470,567.51 元。资本公积为 10,888,522.34 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,888,522.34 元，其他资本公积为 0.00 元)。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届监事会第十三次会议决议。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日