

证券代码：831292

证券简称：汇智光华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：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18日已邮件方式通知各位监事。
5. 会议主持人：汪文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

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

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）汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届第六次监事会决议。

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日