

证券代码：835726

证券简称：信立传媒

主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 13 日 以直接送达方式发出
5. 会议主持人：夏明清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《海南信立传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：
具体议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《海南信立传媒股份有限公司 2017 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南信立传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

海南信立传媒股份有限公司

监事会

2018年8月24日