

证券代码：833276

证券简称：炬福文化

主办券商：东北证券

**北京炬福文化股份有限公司**  
**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23日
2. 会议召开地点：全资子公司庆元县森林居科技有限公司会议室
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8日书面通知发出
5. 会议主持人：监事会主席郭晗女士
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》、公司章程、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

**（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《北京炬福文化股份有限公司2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

按照《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018年半年度公司的

实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京炬福文化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京炬福文化股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日