

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

## 北京华映星球文化发展股份有限公司 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 24 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 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹小卉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

《公司 2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

《公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现《公司 2018 年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年半年度报告》基本上真实地反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

未发现参与公司《2018 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

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）《北京华映星球文化发展股份有限公司 2018 年半年度

报告》

（二） 《北京华映星球文化发展股份有限公司第一届监事会  
第七次会议决议》

北京华映星球文化发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日