

证券代码：839337

证券简称：原石文化

主办券商：平安证券

海宁原石文化传媒股份有限公司 第二届监事会 2018 年第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 601 室公司会议室
- 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 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建林先生
- 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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，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《关于〈海宁原石文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了《2018 年半年度报告》，内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海宁原石文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：

2018-025)。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况予以汇报。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海宁原石文化传媒股份有限公司第二届监事会 2018 年第二次会议决议》

海宁原石文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日