

证券代码：300089

证券简称：文化长城

公告编号：2017-019

广东文化长城集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届监事会第十七次会议于2017年4月26日上午10:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席谢建歆主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。

本次会议已于2017年4月21日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，全体监事一致同意并通过了以下议案：

审议通过文化长城《2017年第一季度报告全文》。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

文化长城《2017年第一季度报告全文》将于2017年4月27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日