

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（下称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 24 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况：

一）审议通过了关于《坏账核销》的议案

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对全资孙公司已计提坏账进行清理，予以核销。本次拟累计核销应收账款坏账 22 万元。

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。

审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日