



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-063

## 浙江金科文化产业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，于2018年4月20日以电话、传真和电子邮件等方式通知各位监事，并于2018年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

监 事 会

2018年4月24日