

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-011

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议

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。

一、会议召开情况

2018 年 4 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告摘要》、已经刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配和公积金转增预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2017 年度利润分配和公积金转增预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（七）审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制规

则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（八）审议通过了《关于 2018 年度委托理财计划的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2018 年 4 月 24 日