

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-038

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年7月17日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于核销资产的议案》

经审议，监事会认为：公司本次核销资产事项，是为真实反映公司的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 28 日