

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议

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

2020年8月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2020年8月17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：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2020年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2020年半年度报告》。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

经审核，监事会认为，至2020年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件：

- 1、《第三届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司2020年半年度报告》；
- 3、《公司2020年半年度报告摘要》；
- 4、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年8月28日