

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-007

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议

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

2023年2月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年2月20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《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求编制了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、《第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023 年 2 月 23 日