

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-012

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

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

2019年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2019年4月13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《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018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《2018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 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2018 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《2018 年年度报告摘要》、已经刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度利润分配预案的议案的公告》。

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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2018 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《2018 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《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019 年 4 月 19 日