

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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、监事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第二十九次会议于 2019 年 3 月 25 日 10:30 在北京市惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室大会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事葛建会、王春雷以通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《会计政策》的议案

经审核，监事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，能够为投资者提供真实、公允、准确可靠的财务会计信息，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 25 日