

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-040

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及全体监事会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

2024年4月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月26日以电子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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《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：

审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告全文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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一季度报告全文》。

三、备查文件

《第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2024年4月30日