

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2018-014 号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人（监事何廷凯因工作原因请假），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式，审议通过以下议案。

一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于解除深圳市博瑞之光广告有限公司<股权转让协议>的议案》。

二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于执行 2017 年度新增及修订会计准则的议案》。

三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于调整“博瑞 创意成都”一期投资性房地产公允价值的议案》。

四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于设置监事会办公室的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 10 日