

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-050

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议

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10月29日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2019年10月18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、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告全文及正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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第三季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

2、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。

三、备查文件：

- 1、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 2、《公司 2019 第三季度报告全文》；
- 3、《公司 2019 第三季度报告正文》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019 年 10 月 30 日