

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-065

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十九次会议决议的公告

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

2023年7月31日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开。会议通知于2023年7月27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：

（一）审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》

经审议，监事会认为：基于公司业务发展规划，公司拟使用募集资金及自有资金购买上海市普陀区真华南路416号中海中心E座6-9F商品房（含车位）（简称“标的资产”），作为募投项目实施地点。监事会认为，该事项有利于满足公司规划发展对经营场地的需求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。据此，监事会同意公司购买标的资产。

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%。

三、备查文件

《第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2023年8月1日