

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2017-023 号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2017 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人。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通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2017 年半年度报告》全文及摘要。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2017 年半年度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司〈章程〉的议案》。

本议案还需公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 29 日