

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-027

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议

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

2020年4月28日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2020年4月24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：

（一）审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为公司2020年第一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2020年第一季度报告正文》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 2020 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020 年 4 月 29 日