

上海证券交易所

上证公监函（2017）0051 号

关于对新经典文化股份有限公司监事王恺 予以监管关注的决定

当事人：

王恺，时任新经典文化股份有限公司监事。

2017 年 5 月 5 日和 5 月 12 日，新经典文化股份有限公司（以下简称新经典或公司）监事王恺于分别以 58.00 元/股、48.50 元/股的价格买入公司股票 1100 股、600 股，合计成交金额 92900 元；2017 年 5 月 22 日以 45.30 元/股的价格卖出 1700 股，成交金额 77010 元，交易未产生收益。王恺作为公司监事，其在六个月内买入又卖出公司股票的情形，构成短线交易。此外，其上述股票买卖行为未及时向公司报告并在交易所网站公告。

公司监事王恺的上述行为违反了《证券法》第四十七条、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十一条以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.1.6 条等有关规定，也违反了其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出

的承诺。

鉴于上述事实 and 情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对新经典文化股份有限公司时任监事王恺予以监管关注。

公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律、法规、规章等规范性文件和交易所业务规则，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，自觉维护证券市场秩序。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一七年八月二十二日

上市公司监管一部

抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会北京监管局上市处