

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

## 大业创智互动传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《大业创智互动传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情见公司2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大业创智互动传媒股份有限公司2018年半年度报告》。

公司监事会对公司董事会编制的《大业创智互动传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本审议意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《大业创智互动传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

大业创智互动传媒股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日