

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：中信建投

## 北京光音网络发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：徐黎姗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京光音网络发展股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-080）。

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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《北京光音网络发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

监事会

2018年10月30日