

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 31 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 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱春麟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审

核。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币 1000 万元（含本数）的综合授信额度。由公司关联方毛小松夫妇、朱利民和上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司向银行提供信用担保。

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

本议案涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日