

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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 14 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 7 月 25 日，以通知单签收方式发出通知。
- 5.会议主持人：监事会主席邱春麟先生
- 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 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2018 年度半年度报告》(公告编号：2018-026)。

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

本议案不涉及回避表决的情况，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《补充确认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：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号：2018-029)。

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

本议案不涉及回避表决的情况，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-028)。

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

本议案不涉及回避表决的情况，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)、《苏州创捷传媒展览股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- (二)、《2018 年半年度报告》
- (三)、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日