

证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

## 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：北京公会议室北京市朝阳区高碑店高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座 4 层 402 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 8 月 6 日以书面形式通知全体监事候选人及职工代表监事
5. 会议主持人：监事郭泽谦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（以下简称“公司 2018 年半年度报告”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年度报告的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的各项规定，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、完整、准确地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现与公司 2018 年半年度报告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，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。

**（二） 审议通过《关于选举郭泽谦先生担任公司第二届监事会主席的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举郭泽谦先生为公司第二届监事会主席。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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，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） 审议通过《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

**1. 议案内容：**

公司编制的《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2018年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对截止报告披露日募集资金的存放与使用情况进行说明。

**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，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**

- 1、《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 2、《监事会关于对公司<2018年半年度报告>的审核意见》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

监事会

2018年8月20日