

证券代码：833325

证券简称：德迈斯

主办券商：太平洋证券

德迈斯文化创意（北京）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日专人送达、传真及电子邮件方式。
5. 会议主持人：监事会主席郑琦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、法规《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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《德迈斯文化创意（北京）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：

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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中披露的信息真实地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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：

本案不涉及关联事项，不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经监事签字的《第二届监事会第三次会议决议》



德迈斯文化创意（北京）股份有限公司

监事会

2018年8月22日