

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司 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8月23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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴名能先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，详细内容请参照公司于2018年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《易简广告传

媒集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-045）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司在原 2018 年度关联交易预计 66,100,000.00 元的基础上，拟增加预计金额人民币 11,300,00.00 元。具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日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《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2018-042）。

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

本议案不涉及关联关系，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

易简广告传媒集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日