

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：国联证券

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马艺丹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司《2018年半年度报告》进行审议，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市创富港商务服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

监事会

2018年8月24日