

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

主办券商：天风证券

## 北京微梦传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8日
5. 会议主持人：高瑞斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京微梦传媒股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京微梦传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京微梦传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

监事会认为公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定；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有限公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京微梦传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京微梦传媒股份有限公司

监事会

2018年8月24日