

广东衣酷文化发展股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，会议通知以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日。
- 3、会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席王艳玲女士。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

本次监事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》议案

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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有限责任公司的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（1）议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（3）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

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

监事会

2016年8月18日