

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

## 北京颗豆互动科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，公司在 2016 年 8 月 14 日按规定发出了会议通知。会议由监事会主席胡楠女士主持。公司现有监事 3 名，出席会议监事 3 名，无委托投票的情况。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《2016 年半年度报告的议案》

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、《2016 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、《2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2016 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《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《2016 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。

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 24 日