

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月25日（星期四）下午14时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席徐东冬女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市指媒数字股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<深圳市指媒数字股份有限公司 2016 年半年度报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司监事会对《深圳市指媒数字股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 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、公司 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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日