

股份简称：华磊股份

股份代码：837054

主办券商：中山证券

## 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届监事会第三次会议于2016年08月26日以现场会议方式召开，会议召开通知于2016年08月16日以通讯方式发出。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人，超过半数监事参加；会议由监事会主席张兰萍主持，本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年半年度报告》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《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，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。

(2) 半年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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

上述决议的形成，符合公司章程、监事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

### 三、备查文件

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司  
监事会  
2016年08月26日

