

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

中智商展（北京）国际会议展览股份公司 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9月20日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月29日下午2时00分
- 3、会议召开地点：中智商展（北京）国际会议展览股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席赵慧
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（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挂牌公司信息披露细则》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、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、未发现公司2016年半年度报告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；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《中智商展（北京）国际会议展览股份公司第一届监事会第三次会议决议》。

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

监事会

2016年9月29日