

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 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：2017年8月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：李震
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-029）

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 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

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届监事会五次会议决议》

特此公告。

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日