

证券代码：838397

证券简称：道森媒体

主办券商：东北证券

武汉道森媒体股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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5日，会议通知以电话和书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《武汉道森媒体股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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《武汉道森媒体股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-047）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 需股东大会审议情况：

本议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉道森媒体股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日