

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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4日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月17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：监事会主席石浩礼
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

#### （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：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号为：2017-068）。

审核情况：公司监事会对《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年半年度报告的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2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

监事会

2017年8月17日