

证券代码：837265

证券简称：众荟信息

主办券商：光大证券

北京众荟信息技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年8月15日在公司会议室召开。会议通知由专人提前5天传达全体监事。会议由公司监事会主席杨钦主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京众荟信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）监事会对第一届董事会第二十四次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与公司《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、 备查文件目录

《北京众荟信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

监事会

2017年8月17日