

## 深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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、会议的召开和出席情况

（一）监事会通知的时间及方式：公司于2017年8月5日以书面方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第七次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2017年8月21日下午14:00-15:00。

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：周明。

（六）应出席监事人数：3人；实际出席监事人数：3人。

（七）本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### 二、审议和表决情况

会议以投票表决方式审议，并通过了如下议案：

##### （一）审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第七次会议对公司《2017年半年度报告》进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规

范性文件要求，公司监事会对 2017 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 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) 2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，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了公司 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 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。

本议案的表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联监事回避表决的情况。

### 三、备查文件

《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

**特此公告！**

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日