

证券代码：835100

证券简称：艾漫数据

主办券商：太平洋证券

北京艾漫数据科技股份有限公司 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）北京艾漫数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2017年8月25日14:00点在公司大会议室以现场会议形式召开，由监事会主席陈云磊先生主持。会议通知于2017年8月15日以书面方式通知各位监事。同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《北京艾漫数据科技股份有限公司2017年公司半年度报告》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

1、议案内容

对截至2017年6月30日公司的财务状况、经营业绩、现金流量

及重要财务指标进行说明分析。

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，不需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京艾漫数据科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）《北京艾漫数据科技股份有限公司 2017 年公司半年度报告》

北京艾漫数据科技股份有限公司
监事会



2017年8月25日