

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券

## 广州市正点未来营销策划股份有限公司 第一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、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司监事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日上午11:00，在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议通知已于2017年8月19日发送给各位监事。

本次监事会议由监事会主席陈炼召集，本次会议应到3人，实到3人，本次会议由陈炼主持。经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和监事会议事规则的有关规定。

### 二、会议表决情况

公司全体监事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1、审议并通过《关于〈广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》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) 2017 年半年度报告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 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(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；

(4) 全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件目录

一、《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日