

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：今晚传媒大厦 509 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王洪啟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规

定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2018 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司 监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见 2018 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月6日