

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话方式通知
5. 会议主持人：公司监事会主席胡楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2018 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) 《2018 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《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 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《2018 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。

议案详情请参看公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京颗豆互动科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日