

证券代码：835733 证券简称：博睿体育 主办券商：东兴证券

北京博睿创维体育发展股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张爽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已经由公司2018年第二次临时股东大会审议通过产生及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张爽为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日

起至第二届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

审议公司编制的 2018 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京博睿创维体育发展股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号 2018-023)。

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.本议案无需提交股东大会审议。

5.监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 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)公司 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,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况;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。

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 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。

三、备查文件目录

《北京博睿创维体育发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京博睿创维体育发展股份有限公司

监事会

2018年8月16日