

证券代码：870765

证券简称：艾均股份

主办券商：联储证券

上海艾均营销策划股份有限公司 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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31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22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：屠云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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：

公告编号：2018-030

1、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各项规定。

2、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本报告期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现监事会选举王晗贇女士为公司第一届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

王晗贇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事及监事会主席的情形，也不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾均营销策划股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海艾均营销策划股份有限公司

监事会

2018年8月31日

