

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2016年8月15日以书面方式通知各监事。

2、会议召开时间：2016年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席冯璐璐

6、会议主持人：监事会主席冯璐璐

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《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，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容

公司监事会对公司《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-003）进行了审核，并发表审核意见如下：

（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的各项规定；

（2）未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司2016年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日