

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：中山证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京比酷天地文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年7月21日以书面通知的方式发出。会议于2017年7月26日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席陈宁主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

##### （一）审议通过《2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》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. 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《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与2017年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过了《提名公司核心员工的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，董事会提名以下员工为公司核心员工：李诗琪、李冰、宋维茜、张煜珊、何淦、梅玫。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

拟定的核心员工名单将于2017年7月27日起至2017年8月3日止（公示日8天）在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。公示期结束后，提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

### 三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年半年度报告》

公告编号：2017-035

北京比酷天地文化股份有限公司

监事会

2017年7月26日

