

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：国信证券

创元网络科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 2 日，以邮件方式
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席董召
- 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》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，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（包括委托出席的监事人数）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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年8月22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）披露的《创元网络技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露业务细则（试行）》等相关规定和要求，公司监事会成员，在全面了解和审核公司2017年半年度报告后，发表审核意见如下：

1) 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司相关规章制度及内控制度的各项要求；

2) 2017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相关规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息不符合实际情况，半年度报告真实有效的反映了公司的经营结果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《创元网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《创元网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议记录》。

特此公告。

创元网络科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日