

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第一届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2017 年第二次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席叶璐女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）。

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》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、2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程及公司内部管理制度的各项规定。

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 年上半年的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2017 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会 2017 年第二次会议决议》；

（二）《2017 年半年度报告》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日