

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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13日，以通讯方式发出通知
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：何晓雯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》。

监事会对《上海玖悦文化传播股份有限公司 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与公司 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。

（二）议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（二）《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日