

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：百时尚会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘春莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人（其中，授权出席的监事0人），缺席会议的监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了《2018年半年度报告》，详见公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表如下意见：

（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，真实反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出意见前，未发现参与半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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

武汉百时尚文化创意股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日