

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 第二届监事会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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年8月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《深圳市择众传媒股份有限公司2019年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。公司监事会对《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《深圳市择众传媒股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日