

证券代码：870765

证券简称：艾均股份

主办券商：联储证券

## 上海艾均营销策划股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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21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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《上海艾均营销策划股份有限公司监事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

##### 1.议案内容：

案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海艾均营销策划股份有限公司监事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2019-021)。

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，不存在应当回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要的议案>》

1.议案内容：

议案内容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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告更正公告》(公告编号：2019-022)、《上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2019-023)、上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-024)、上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2019-025)。

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

本议不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海艾均营销策划股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

上海艾均营销策划股份有限公司

监事会

2019年8月21日