

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日，电话
5. 会议主持人：监事会主席周滔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议并表决的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席周滔先生主持，信息披露负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《公司 2019 年半年度报告》并发表审核意见如下：

（1）2019 年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）2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司有关规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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，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

经与会监事和记录人签字确认的第二届第三次监事会会议决议。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

监事会

2019年8月22日