

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

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.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号2403室会议室
- 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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸逸恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《上海共添市场营销服务股份有限公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日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）披露《上海共添市场营销服务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（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》和公司内部管理制定的各项规定。

（2）《2019 年半年度报告》的内容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反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与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

上海共添市场营销服务股份有限公司与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司
监事会

2019 年 8 月 27 日