

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

## 北京海天网联营销策划股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事郭灏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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2人。

监事杜青因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》。

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年报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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告中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》真实的反映出公司当期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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，本议案不涉及关联交易，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

《北京海天网联营销策划股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日