

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦振亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（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《2020年半年度报告》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《2020年半年度报

告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告的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）经审议未发现公司 2020 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2020 年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）《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- （二）《2020 年半年度报告》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 14 日