

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

## 金华媒迪雅网络股份有限公司 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20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：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国

股转公司的规定和公司章程；

（2）定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有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

本议案全体监事非关联方，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日