

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 6 月 18 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：2021 年 6 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了 2020 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2021 年的工作计划。

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，无需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《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，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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，无需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于对 2020 年年度报告审计机构出具非标准意见的审计报告所涉事项的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 18 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）上披露的《监事会关于对 2020 年年度报告审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2021-031）。

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，无需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

监事会

2021年6月18日