

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：2021 年 8 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 8 月 7 日 以电子邮件方式发出
- 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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规及公司章程的规定，提请监事会审议《2021 年半年度报告》的议案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

关于公司 2021 年半年度利润分配预案，详情请参照 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-037）。

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八次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日