

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司

### 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈志峰 监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《优客(北京)广告传媒股份有限公司章程》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2021年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《优客(北京)广告传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-024)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《优客(北京)广告传媒股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《优客(北京)广告传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

优客（北京）广告传媒股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日