

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王文斌、监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度报告》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告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. 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《创新层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 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 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-010)

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

不涉及关联交易，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

优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日