

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2016-039

引力传媒股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年8月16日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由现场推选的监事孙岳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2016年半年度报告后，对公司2016年半年度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的财务状况和经营成果。

2、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举孙岳先生担任引力传媒股份有限公司第二届监事会的监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

引力传媒股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日