

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 第一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、会议通知的时间：2017 年 8 月 17 日
- 2、会议通知的方式：书面通知
- 3、会议召开时间：2017 年 8 月 28 日
- 4、会议召开地点：公司会议室
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议召集人：监事会主席王冬月
- 7、会议主持人：监事会主席王冬月
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。会议由监事会主席王冬月主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 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（试行）》等有关要求，公司监事会对《2017 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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出了公司本报告期的经营管理和财务状况。

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

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）文化

传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日