

证券代码：833502

证券简称：联创投资

主办券商：申万宏源

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席王宇航主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规则，公司按照《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》等相关规定和要求，编制了2018年第一季度报告。公司监事会对《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、季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、季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》等相关规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的

信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第一季度报告基本上真实地反映出公司 2018 年第一季度经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议相关人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日