

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三十九次会议于 2020 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室现场召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事葛建会、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

二、 监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、 备查文件：

1、第三届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日