

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第一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

山东海莱云视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月10日13点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年7月31日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由监事会主席石美鑫主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-055）。

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：

无。

4. 议案是否提交股东大会：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2016-2017 年募集资金存管与使用情况的专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2016-2017 年募集资金存管与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-056）。

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：

无。

4. 议案是否提交股东大会：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《山东海莱云视股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日