

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，以专人送达方式送达至各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：翟洪文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》、《西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

#### 1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-029）。

公司监事会对《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 年半年度报告》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报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，弃权票数 0 票。

#### 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017年8月24日