

证券代码：832128

证券简称：喜之家

主办券商：东北证券

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年8月11日，书面及电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席苗智军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的半年度报告。

审核意见：公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016 年半年度报告》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、《2016 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，未发现公司《2016 年半年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司的《2016 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

3、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。

三、 备查文件目录

1、《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

2、《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 2016 年半年度报告》

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日