

## 上海母婴之家网络科技有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月12日
- 2、会议召开时间：2017年6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：黄伟
- 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《公司法》、《上海母婴之家网络科技有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1、 议案内容

由于公司监事会主席郎小山因个人原因辞去公司监事会主席职务。公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会选举黄伟先生为公司监事。现监事会选举黄伟先生为公司监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《上海母婴之家网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海母婴之家网络科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 22 日