

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日上午11:00
- 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：监事会主席徐莲梅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《公司2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《2017 年半年度报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日