

证券代码：870077

证券简称：小狗电器

主办券商：中金公司

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月23日
- 3、会议召开地点：小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议主持人：潘春梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议公司最近三年一期财务审计报告的议案》

1、议案内容

根据法律法规、公司章程及企业会计准则的要求，公司编制了2014年1月1日至2017年6月30日财务报告。

2、表决结果

3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，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大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据法律、行政法规和《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对相关会计政策进行变更。

2、表决情况

3票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容

根据公司经营情况，公司拟对相应会计估计进行变更。

2、表决情况

3票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

特此公告。

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

监事会

2017年11月23日