

证券代码：430205

证券简称：亿房网

主办券商：海通证券

武汉亿房信息网络股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月30日
- 3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：凌华先生
- 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》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容：选举凌华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期为2017年12月1日至2020年11月30日。

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。

三、备查文件目录

(一)经与会监事确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》。

(一)经与会监事确认的《公司第三届监事会第一次会议纪录》。

武汉亿房信息网络股份有限公司

监事会

2017年11月30日