

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

## 苏州特毅物业股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话短信方式发出
- 5.会议主持人：王东明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举白炳孟先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

任命白炳孟先生为监事会主席，任期至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州特毅物业股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司 2018 年半年度报告，数据审核工作已结束，现提请监事会审核。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，采用小额滚动、多次购买的方式购买了招商银行 8699 型短期理财产品，累计 11,330,000.00 元，投资收益 28,914.88 元。现提请对上述事项进行追认，并予以披露。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

《监事会对 2018 年半年度报告的书面审核意见》

苏州特毅物业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日