

证券代码：839177

证券简称：仁和服务

主办券商：兴业证券

**内蒙古仁和服务股份有限公司**  
**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.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴振宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（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《2018年半年度报告的议案》**

**1.议案内容：**

议案内容详见2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古仁和服务股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-024）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古仁和服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

内蒙古仁和服务股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日