

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日电话通知
5. 会议主持人：琴明月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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2人。

监事张美玲因请假缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

监事会

2018年8月30日