

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：中信证券

浙江开元物业管理股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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9月28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9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：查向宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、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《关于修订〈监事会议事规则〉（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开元物业〈监事会议事规则〉（上市后实施）》（公告编号：临 2018-077）。

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事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：临 2018-066）。

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事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届监事会第七次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日