

## 西安雅荷易生活科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月24日下午15:00时在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月13日以书面通知方式送达全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人。本次会议由监事会主席易萍主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年半年度报告。（公告编号：2016-020）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

( 1 ) 经与会监事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

( 2 ) 《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

( 3 ) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的公司 2016 年 1-6 月份财务报表。

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 08 月 25 日