

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式。
- 5、会议主持人：朱勇平。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年半年度财务会计报告的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监

事会主席代表监事会汇报公司 2016 年半年度财务会计报告。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3. 通过情况：[通过]

三、 备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二）《2016 年半年度财务会计报告》。

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日