

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 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：2017年6月12日，书面送达。

2、会议召开时间：2017年6月14日14:00~16:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席姜楠先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1、 议案内容

对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- (二) 《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 15 日