

西安雅荷易生活科技股份有限公司 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

西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召开。通知已于 2017 年 8 月 11 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：

（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

对《2017年半年度报告》，公司监事会审核意见如下：

（1）2017年半年度报告的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）2017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有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）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、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：

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避。

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五次会议决议》；

西安雅荷易生活科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 08 月 24 日