

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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8月11日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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）审议通过公司《2017年半年度报告》

1、 议案内容

对公司《2017年半年度报告》进行了审议。《2017年半年度报告》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《2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容

对公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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四次
会议决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

监事会

2017年8月25日