

证券代码：838789

证券简称：蜂助手

主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 20 日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 30 日
- 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：罗淇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东蜂助手网络技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年上半年的经营情况，编制了《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

广东蜂助手网络技术股份有限公司编写了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对 2017 年募集资金的存放及使用情况进行了说明。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

广东蜂助手网络技术股份有限公司于 2017 年 5 月 22 日对外投资了深圳市迪讯飞科技有限公司，并在 6 月份与其产生交易。现根据以上情况，将其追认为公司日常性关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东蜂助手网络技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东蜂助手网络技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日