

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 9 月 2 日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 12 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：胡莉萍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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共 3 人，缺席本次监事会决议的 监事共 0 人。

二、会议表决情况：

经与会监事讨论，会议以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《选举第二届监事会监事会主席的议案》

议案内容：选举胡莉萍为第二届监事会主席，任职期限与第二届监事会任期相同。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

银川城市管家商业服务股份有限公司

监事会

2017年9月12日