

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018 年 1 月 15 日，电话邮件或专人送达通知。

2、会议召开时间：2018 年 1 月 19 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，已履行完毕合同约定的审计工作。根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，并拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。

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：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司发起人更名及增加公司经营范围，广东蜂助手网络技术股份有限公司《公司章程》需要进行相应的修改。

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：

本议案尚需提交 2018 年第一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七次会议决议》

广东蜂助手网络技术股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 19 日