

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林甲2号尚8里
文创园 A307 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席王蕊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日