

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林珠治女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司第一届监事会第六次会议，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的实际经营情况。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。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

此议案未涉及关联方交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日