

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：上海浦东南路 1525 号上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室
- 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 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐建荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合法律和法规及《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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年半年度报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与《2018 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为 29400.00 元，价格以市场公允性定价。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》；

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日