

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 21 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张墨丸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（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：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张墨丸为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司监事会换届，现监事会提名张墨丸为第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会换届，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名徐达为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司监事会换届，现监事会提名徐达为第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会换届，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易情况，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

（一）《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

（二）《2018 年半年度报告》

（三）《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日