

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 第一届监事会第十次会议决议公告

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 23 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》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《公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度报告》（公告

编号：2018-027)。

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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2018 年 8 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王蕊、梁上连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事宋晨歆组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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事项,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

《北京哟哈科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日