

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 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22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：2018/8/10 以书面送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姜楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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〉的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》组织编制了《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-025）。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(二) 审议通过《关于〈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〉的议案》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《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 2018-026）。

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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》  
议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（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：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司关于公司募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

（四）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

监事会

2018年8月24日