

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯、现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于豁免第一届监事会第八次会议通知期限》的议案

1.议案内容：

全体监事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2018年8月29日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，公司监事会对公司编制的《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审议意见如下：

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的相关规定，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公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与 2018 年半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第八次会议》

门对门网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日