

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

第一届监事会第七次会议决议公告

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：2019年4月10日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号5楼会议室
- 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：2019年3月29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年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》

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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告的议案》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告的议案》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

该议案不涉及关联交易，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

- 1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第七次会议记录》；
- 2、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第七次会议文件》；

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日