

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司伊甸园会议室
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 4 月 9 日 以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席柯晨煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中，王婕菲监事授权柯晨煜监事会主席代为投票)。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 7 月任期届满。同时，股东大会、职工代表大会分别选举产生了第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。2018 年度，第一届和第二届监事会较好的完成了年度工作目标。第二届监事会制定了 2019 年年度工作计划。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010,011）中进行了披露。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）中进行了披露。

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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 23 日