

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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23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：2019年4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林珠治女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司第二届监事会监事一致协商，推选林珠治为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议生效之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日