

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

## 西藏房掌柜网络股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

#### 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 29 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 18 日以书面形式发出
5. 会议主持人：乔鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018 年度监事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

###### 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，无需回避表决。

###### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

##### (二) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

###### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系

统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编  
号分别为 2019-013、2019-014。

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，  
公司监事会对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告  
内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公  
司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实  
地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

## 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事项。

## 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) 经与会监事签字的公司《第二届监事会第三次会议决议》；

(二) 公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

西藏房掌柜网络股份有限公司  
监事会

2019 年 4 月 29 日