

证券代码：430205

证券简称：ST 亿房网

主办券商：长江证券

武汉亿房信息网络股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室
- 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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：凌华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-029。

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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

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

本议案未涉及关联交易事项，不采取回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《武汉亿房信息网络股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉亿房信息网络股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 18 日