

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第二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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席班均先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司 2019 年半年度报告

内容与格式模板》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，监事会对《关于公司 2019 年半年度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

-《关于公司 2019 年半年度报告的议案》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；

-《关于公司 2019 年半年度报告的议案》内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果；

-在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司募集资金主要用于传统物业项目拓展、科技平台建设、商业运营平台建设、偿还银行借款等，已按规定与募集资金存放银行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专项账户对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序。

公司监事会认为，公司不存在募集资金管理违规的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，上述募集资金的存放及使用合法合规。

截至 2019 年 7 月 5 日，上述募集资金专户中存放的募集资金已按照董事会

和股东大会批准的用途使用完毕，且该募集资金专项账户将不再使用。公司已办结募集资金专户注销手续。

募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行及国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

监事会认为：此次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求而变更的，不存在利用会计政策变更和会计估计变更操纵利润、股东权益等财务指标的情形。监事会同意本次变更。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 14 日