

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

## 北京邦客乐咨询股份有限公司 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8月15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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢阮虹
- 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》、《北京邦客乐咨询股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-079）。

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》等有关要求，公司监事对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2019 年半年度报告的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) 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举谢阮虹为新任监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于原监事会主席刘星辞去监事及监事会主席的职务，公司监事会主席职位处于空缺状态。公司监事会现选举谢阮虹担任新任第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。该任监事会主席不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京邦客乐咨询股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

监事会

2019年8月15日