

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证

券

广东寓米网络科技有限公司 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 08 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室（广州市海珠区敦和路 189 号海珠科技创业园二期 B 座 1 楼）
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日，通讯。
5. 会议主持人：监事会主席黎永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东寓米网络科技有限公司章程》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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律、法规、规定以及《公司章程》的规定，将 2019 年半年报情况予以汇报。详见《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-026）。

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事项，无需与会监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则，公司依据上述规定对相关会计政策进行变更。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东寓米网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司

监事会

2019年8月19日