

证券代码：872761 证券简称：永基物业主办券商：开源证券

无锡永基物业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：无锡市太湖西大道1500号体育中心体育场西区二层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尤恩味
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2019年半年度报告。公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核。议案具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡永基物业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《无锡永基物业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《无锡永基物业股份有限公司2019年半年度报告》；
- （三）《无锡永基物业股份有限公司监事会关于2019年半年度报告的书面审核意见》

无锡永基物业股份有限公司

监事会

2019年8月22日