

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：恒泰证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席赵亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》要求，公司董事会组织编制了《公司 2019 年半年度报告》，对公司在 2019 年上半年的工作进行了回顾和总结，内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告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 年半年度报告真实地反映出公司上半年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。

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《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日的《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。详细内容见 2019 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统公布的《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-036）。

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。

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）《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

监事会

2019年8月22日