

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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26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19日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事列席会议，议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》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》议案

1. 议案内容：

（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、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各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映了 2019 年半年度公司的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

监事会

2019年8月26日