

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司

第二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：2020年6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：2020年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司监事工作情况报告

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

不存在需要回避表决的情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会对《2019 年度报告及摘要》进行了审核。

2.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况；

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：对 2019 年度账务决算报告进行了审议

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：不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算方案》的议案；

1.议案内容：对 2020 年度财务预算方案进行审议。

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：不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案 ；

1.议案内容：公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

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：不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

监事会

2020年6月15日