

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

**西藏房掌柜网络股份有限公司**  
**第三届监事会第二次会议决议公告**

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29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18日以书面形式发出
5. 会议主持人：于思斯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2019年度监事会工作报告》议案**

**1. 议案内容：**

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

**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：**

该议案不涉及关联交易事项。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二） 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西藏房掌柜网络股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

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

《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日