

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

## 西安楼市通网络科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会选举黄龙先生为第三届监事会主席。任期为三年，自监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

依据 2020 年半年度公司经营情况，公司编制了《2020 年半年度报告》。

公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司对《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

(2) 公司《2020 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的各项规定，公司 2020 年半年度报告真实地反映了公司上半年的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日