

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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27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8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡莉萍
- 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《银川城市管家商业服务股份有限公司2020年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：
公司监事会对《公司2020年半年度报告》进行了审核。
- 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东监事候选人的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 12 日届满，现公司监事会提名张凤芹、胡莉萍二人为公司第三届监事会监事候选人。张凤芹和胡莉萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不是失信联合惩戒对象。

上述监事会候选人经 2020 年第一次临时股东大会选举为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起 3 年。

以上监事中胡莉萍、张凤芹均为连任。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

- （一）银川城市管家商业服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- （二）公司监事对 2020 年半年度报告的确认意见。

银川城市管家商业服务股份有限公司
监事会

2020 年 8 月 27 日