

证券代码：836594

证券简称：ST 逸家洁

主办券商：天风证券

## 北京逸家洁信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：采取现场及电话会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日电话形式通知
5. 会议主持人：云涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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2人。

监事李露霖因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议未通过《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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。

## 三、备查文件目录

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

监事会

2020年8月31日