

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9月30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9月25日以电话与口头方式发出。
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《选举第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举胡莉萍为第三届监事会主席，任职期限与第三届监事会任期相同。

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

《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 30 日