

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴正程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于审议2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厦门小羽佳家政股份有限公司2021年半年度报告》

(公告编号：2021-016)。

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及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见书》

厦门小羽佳家政股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日