

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：2022年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话、短信方式发出
- 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2022年半年度报告的议案》

##### 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2022年半年度报告》

(公告编号：2022-016)。

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,无需回避。

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五次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《监事会关于 2022 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

2022 年 8 月 18 日