

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：中山证券

北京易家信息科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年10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：2018年10月24日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：范建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司 2018 年第三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

公司全体监事对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核,并发表确认意见如下:公司全体监事经审核确认公司 2018 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-030

监事会

2018年10月30日