

证券代码：834345

证券简称：房谱网

主办券商：广州证券

深圳市房谱网络科技有限公司

第二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：2018年11月7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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席甄广益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《2018年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增5股，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《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-047）。

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

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

监事会

2018年11月7日