

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

林芝市房掌柜网络股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

林芝市房掌柜网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席乔鑫主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名乔鑫、及股东代表监事张军为第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期二年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《林芝市房掌柜网络股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

林芝市房掌柜网络股份有限公司

监事会

2018年4月23日

附件：监事候选人简历

乔鑫女士，1981年6月23日出生，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于吉林大学。目前在读于华南理工大学EMBA。2005年1月至2007年3月任东方家园家居建材商业有限公司网络专员，2007年4月至2010年12月任搜房网家居集团城市运营总监，2011年7月至2013年4月任江苏三六五网络股份有限公司苏州分公司运营总监，2014年3月至2017年5月任广州房掌柜战略中心总经理，2017年6月至今，任公司审计中心总经理，2015年8月至今任公司监事会主席。

张军先生，1983年9月13日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年3月至2008年2月就职于湖北省恩施州利川市邮政局，2008年3月至2010年2月就职于东莞市掌柜无线网络技术有限公司，2010年3月至2013年5月就职于东莞市房掌柜网络信息服务有限公司，2013年6月至今任职于广州市房掌柜网络技术有限公司东莞分公司。