

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）科技股份有限公司

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李静敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

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

本议案不涉及需回避表决情况。

4.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第二届监事会第三次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年8月13日