

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：国泰君安

上海谊熙加品牌管理股份有限公司 第二届监事会第二次定期会议决议公告

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20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8月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：姚凤玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-016)。

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

该议案未涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届监事会第二次定期会议决议

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

监事会

2018年8月20日