

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

## 智房科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：智房科技股份有限公司会议室
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 1 日，以电话形式通知各位监事
5. 会议主持人：皮小勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

公司 2018 年半年度报告的编制与审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

公司 2018 年半年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，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的第二届监事会第六次会议决议；

（二）经与会监事签字的会议记录；

（三）智房科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

