

证券代码：830977

证券简称：婴儿乐

主办券商：广发证券

山东婴儿乐股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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：

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》等有关法规的要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司2018年半年度报告的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、公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，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年半年度报告真实地反映出公司 2018年半年度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，公司监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《山东婴儿乐股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东婴儿乐股份有限公司

监事会

2018年8月28日