

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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29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20日以邮件方式通知
5. 会议主持人：吴伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、会议议程审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事4人。

监事蒋位因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。

监事张怡因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决（如有）。

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：

议案内容：详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018—035）

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：经审核，监事会认为董事会编制和审核爱侣健康科技股份有限公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖公司印章的监事会

决议；

（二）经与会监事签字的会议记录；

（三）经与会监事签字确认的《监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见》；

爱侣健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日