

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席孙燕主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

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（试行）》等有关要求，公司监事会对《江苏嗨购网络科技有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、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各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，
并提请股东大会审议；

议案内容：详见 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏嗨购网络科技有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏嗨购网络科技有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司监事辞职的议案》；



议案内容：因个人原因，公司监事刘颖女士、职工代表监事姚倩倩女士辞职，在股东大会审议通过前，刘颖女士、姚倩倩女士继续担任公司监事。

刘颖女士、姚倩倩女士辞职后不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司经营活动造成重大影响。公司监事会对刘颖女士、姚倩倩女士担任监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、其他事项说明

无。

四、备查文件

《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

