

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月16日以书面方式发出。本次会议由监事会主席周春英主持，应出席本次会议的监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《北京宝贝格子控股股份有限公司2018年第一季度报告》；

1、议案内容：为使公司更好的持续经营，总结2018年第一季度的工作情况，现将公司2018年第一季度报告提请监事会审议。根据《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《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表

审核意见如下：

（1）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体制的各项规定；

（2）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《2018 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第一季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日