

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：厦门思明区公司会议室
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13日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：简晓梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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：

公司董事会审议通过了公司编制的《公司2018年半年度报告》。详情请参见公司同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）上公告的《2018年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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）《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）《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有限公司的各项规定，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 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于补充追认杭州米袋子网络有限公司与关联方发生关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会对全资子公司杭州米袋子网络有限公司因日常生产经营需要与关联方杭州东谷企业管理有限公司(以下简称“杭州东谷”)签订了《东谷创业中心物业管理服务合同》一事予以了追认。杭州东谷企业管理有限公司系关联方杭州东谷数字技术有限公司(原名杭州龙贵科技有限公司)控股子公司，本次交易系年初预计的与杭州东谷数字技术有限公司(原名杭州龙贵科技有限公司)租赁交易的延伸。详情请见公司 2018 年 8 月 15 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)披露《关联交易公告》(公告编号 2018-035)。

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：

无

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) 《厦门易名科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- (二) 《2018年半年度报告》
- (三) 《东谷创业中心物业管理服务合同》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日