

御家汇股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过书面、电子邮件等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2018 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 30 日