

多喜爱集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第四次会议于2018年7月30日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年7月25日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，且不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

《关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于与关联方签署合作协议的议案》

同意公司控股孙公司苏州小玉米网络科技有限公司与公司关联方杭州网兰科技有限公司签署《平台开发及运营支撑服务合作协议》及《补充协议》，由苏州小玉米独家为网兰科技旗下的“车点点商户版”平台，提供平台技术开发与运营支撑服务。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于与关联方签署合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一八年七月三十一日