

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）科技股份有限公司 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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

道有道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年3月9日下午15时在北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼公司会议室召开，会议通知已于2018年2月26日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席李静敏女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-025）。

公司监事会对本次计提资产减值准备进行了审核，并发表了审核意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会

审议本次资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告！

道有道（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 13 日