

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2018-072

## 广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第十一次会议通知于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2018 年 12 月 28 日上午在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990 号 9Q 公司会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 2 人，表决 3 人（监事会主席颜铭斐先生委托监事黄艳芳女士代为表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事黄艳芳女士主持，会议审议并通过如下议案：

### 一、关于变更承诺事项的意见；

本次实际控制人关于变更未来产业基金份额的处置方式的承诺事项，符合相关法律法规及文件的要求，有利于维护本公司和全体股东的利益。本次变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东舜喆（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十八日