

证券代码：870589

证券简称：创鑫咨询

主办券商：华融证券

青海创鑫工程咨询股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董利宾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年半年度利润分配预案》议案。

1.议案内容：

详见2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《2019年半年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-029)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《青海创鑫工程咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

青海创鑫工程咨询股份有限公司

监事会

2019年8月27日