

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

## 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 第二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12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：张凌翼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-058）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《莘泽股份：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-060）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

监事会

2019年12月4日