证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司 第二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：2020年4月20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：2020年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海创侨实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年主要工作情况。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-028) 及《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-027)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《上海创侨实业股份有限公司审计报告》、《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海创侨实业股份有限公司会计政策变更公告》。（公告编号：2020-029）

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

本议案不涉及回避表决事项，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

经与会监事签字确认并加盖公章的《上海创侨实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日