

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋双双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及摘要》进行审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订相关制度，具体包括：《监事会议事规则》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台官网发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于公司 2019 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海谊盛置业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- （二）监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见。

上海谊盛置业股份有限公司
监事会

2020年4月20日