

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

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：2018年8月14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：2018年8月10日以书面的方式送出
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《上海莘泽创业投资管理股份有限公司2018年半年度报告》

##### 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](http://www.neeq.com.cn)）上披

露的《莘泽股份：2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对2018年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2018年半年度报告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）2018年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2018年半年度报告真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举张凌翼先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张凌翼先生为第二届监事会监事会主席，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-050

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

监事会

2018年8月15日