

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-083

深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，已经于2018年5月15日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2018年5月21日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。

4. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：

董事会秘书：宋菁

证券事务代表：方媛

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《审议设立二级子公司的议案》

公司一级全资子公司新国都国际有限公司（英文名称：Nexgo Global Limited）因业务发展需要拟出资5万美元在开曼群岛设立子公司JLPay International Holdings Limited（具体名称最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立二级子公司的公告》（公告编号：2018-085）。

二、 备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018年5月23日