

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-089

深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议，已经于2018年5月25日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2018年6月1日下午16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）《审议投资设立一级全资子公司的议案》

公公司因业务需要拟出资5,000万人民币设立深圳市新国都商服有限公司（以下简称“全资子公司”）（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一级全资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6月1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《关于投资设立一级全资子公司的公告》（公告编号：2018-090）。

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十九次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 1 日