

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2019年8月25日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号友情基地四楼会议室
- 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：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举刘艳、熊博为监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2019年1月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》

相关规定，公司监事会拟提名刘艳、熊博为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会任期三年。自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会董事候选人刘艳、熊博不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司《2019 年半年度报告》，详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 8 月 26 日公告《鑫梓润：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。公司监事会对公司《2019 年半年度报告》的议案进行审核并发表审核意见。

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半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各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日