

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅利兰
- 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2019年监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作报告予以汇报。
- 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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要予以汇报。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司监事会提议暂不进行利润分配。

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项，无需回避。

本议案尚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二届监事会第四次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

监事会

2020年4月16日