

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-123

深圳市新国都股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议，已经于2019年8月16日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2019年8月27日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限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：

董事会秘书兼财务总监：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）《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年8月29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《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-119）及《2019

年半年度报告摘要》（公告编号：2019-118）。

（二）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年8月29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《深圳市新国都股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）《关于公司财务报表格式变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年8月29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《关于公司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2019-120）。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见；
- 3、深圳市新国都股份有限公司监事会对公司 2019 年半年度报告的核查意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日