

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：国联证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年04月26日09:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会监事经过投票表决，表决结果如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过了《关于广东华圣科技投资股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过了《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过了《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

公司2018年年度不分配不转增。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过了《关于广东华圣科技投资股份有限公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

2019年4月29日

