证券代码：872544　　证券简称：创业测绘　　主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 26 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：2019 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙安同志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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》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的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

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

4、详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

预案内容详见 2019 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日