

## 深圳市新国都股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十次会议，已经于2020年2月26日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2. 会议于2020年3月4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及通讯表决的方式召开。
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，钱瑜、张金燕为现场出席，梅培培为通讯出席。
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）《关于拟对公司二级子公司增资的议案》

因公司二级子公司深圳市嘉创信息技术服务有限公司（以下简称“嘉创”）业务规模扩张，为拓展嘉创的业务范畴，公司一级子公司嘉联支付有限公司拟以自有资金向其子公司嘉创增资4,900万元。增资完成后，嘉创的注册资本将由100万元增至5,000万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年3月4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《关于拟对公司二级子公司增资的公告》（公告编号：2020-016）。

### 三、备查文件

- 1、深圳市新都股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

监事会

2020年3月4日