证券代码：300037　　证券简称：新宙邦　　公告编号：2019-034

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月8日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体监事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2019 年第一季度报告》

公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn