

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2019-104

## 起步股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年11月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年11月21日以现场投票的表决方式在浙江省杭州市江干区新业路228号来福士T1-1404室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席周波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整部分募集资金实施地点及方式的议案》。

由于城市的快速发展，国内的商业房地产市场以及消费市场均发生了较大变化，为更好地服务经销商和实施公司战略，公司董事会同意对募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”5大区域运营服务中心的服务区域进行调整，同时调整5大区域运营服务中心具体服务网点的分布和实施方式，除上述调整外，“营销网络及区域运营服务中心建设项目”其他内容均未发生变化。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金实施地点及方式的公告》（公告编号：2019-105）。

监事会认为，公司本次调整部分募集资金实施地点及方式的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，同意公司本次调整事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。**

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定终止 2019 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-106）。

监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2019 年 11 月 22 日