圣　　份　　公司

员会　　况　告

，圣　　份　　公司（以下　　“公司”）　事会员会严　依　《上　公司　　准则》《上　　券交　　创　　上　　则》《上　　券交　　创　上　公司　　号——　　作》　　及《公司　　》《　　员会　事　则》　　关　　，勤勉　　，　　作，　　。　　事会　　员会　　况　告　下：

一、　　员会　　况

公司　二　　事会　　员会　　事　善　先　、　君先　及　亚　　。为　　善公司　　，健全　事会决　与　　制，　《中华人　共和国公司　》《上　公司　　准则》《上　公司　　事　　办　》及《公司　　》　　关　　，公司于　　了　事会　　举。　公司　三　事会　　一　临　会　　，　举　　事　善　先　、　君先　及　　代　　事任　　共同　　公司　三　　事会　　员会。其中，会　专业人　　善　先　　任召　人及主任　员。全体　员具　　任　员会　作　　专业　　和　作　　，　合　关　　中关于　　员会人　例和专业　　。

二、　　员会　　况

（一）会　召　　况

告　内，公司　事会　　员会共召　　会　，全体　员　　各　　，　　关　　发　专业　　，　与公司内　　及　了　　，　公司　务　况和　　况　　了　　和　　，不会　　关　　况。具体　况　下：

会　名	召	内　及会
二　　事会　　员会　　一　会		了《圣　　份　　公司内　　作　　及　　作　　划》
二　　事会　　员会　　二　会		了《圣　　份　　公司　　告及　　》

三　事会　员会 一　会　决		了《圣　份　公司关于 任公司　务　》
三　事会　员会 二　会		了《圣　份　公司 半　告及其　》
三　事会　员会 三　会		了《圣　份　公司 三　告》

（二）主　作　况

、　及　估　作

（ ）　估　和专业

，　员会　了《圣　份　公司关于　会　事务　况　估　告》，为中　众　会　事务（合伙）（以下　“中　众　会　事务　”）其　一　为公司　供　务　中，　为　，　发　其　为，　发　其　反　、公　、公允　反　公司　、　务　况及其变动　，切　了　，且专业　力、　保　力及　以任，　发　公司　体利　及中　东　。

（ ）向　事会

，　员会　了《圣　份　公司关于　任公司　务　及内　》，中　众　会　事务　具　从事　券　关业务　从业　及丰　业　，　任公司　务　告　和内　制　作　，　、　、公　业准则，切　了　，体　了　专业　任　力和勤勉　力，专业　任　力、　保　力、　信　况、　公司　于　，同　中　众　会　事务　为公司　务　及内　。

（ ）与　和　关　事

告　再务　员会与中事　众　会　事务　作　人员　、　围、

、 内 作

告 内， 员会 合公司 况， 听取 了公司内

作 划与 作 ， 内 严 依 划 各

作， 关 。 员会 作 、 保公司 作发

了 作 。 告 内， 发 内 作 。

、 公司 务 告

告 内， 员会 了公司 务 告， 为公司

制 务 告 、准 、 反 了公司 务 况和 ，不 与

务 告 关 、 为及 况。同 ， 告 内亦不

会 、 会 及估 变 、 及 会 判 事 ，以及

准 保 告 事 。

、 估内 制

告 内， 员会依 《企业内 制 》及其 关

， 公司 健全 内 制体 ， 化 内 制制

况 ， 了公司 内 制 价 作。 员

会 为， 告 内，公司内 制体 、 ， 发 务 告及

务 告内 制 。公司 企业内 制 体 及

关 ， 保 了 内 制。

、协 、内 与

告 内， 员会与公司 、内 及中 众 会 事务

关 保 了及 、 ，充分听取各 ， 协 关 作，

促 了各 之 协同 合， 保 了 关 作 与 。

三、 体 价

，公司 事会 员会严 《上 公司 准则》《上 券

交 创 上 则》《上 券交 创 上 公司

号—— 作》 以及《公司 》《 员会 事 则》

关 ， ，充分发 ，切 员会 ， 保

及内 作 ，为公司 决 供 力 专业 。

，　　员会　　严　　各　　，　　估

作、　内　　业务、　公司　务　告、　估内　　制

，为公司　　决　　供专业　　，助力　升公司　　，切　　公

司及全体　东　合　　。

告。

圣　　份　　公司

事会　　员会