

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、	会 事 务 委 托 中 众 会 事 务 有 限 公 司 提 供 中 众 会 事 务 服 务 的 情 况 估 计 报 告	了《圣 份 公 司 关 于 任 公 司 务 》
三、	事 务 委 托 中 众 会 事 务 有 限 公 司 提 供 中 众 会 事 务 服 务 的 情 况 估 计 报 告	了《圣 份 公 司 半 告 及 其 》
三、	事 务 委 托 中 众 会 事 务 有 限 公 司 提 供 中 众 会 事 务 服 务 的 情 况 估 计 报 告	了《圣 份 公 司 三 告 》

二）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 务 关 务 从 业 及丰 业 任 公 司 务 告 和 内 作 ， 、 、公 业 准 则， 了 ，体 了 专业 任 力 和 勉 ， 专业 任 力 保 力、 信 况、 公 司 任 务 ，同 众 会 事 务 为公 司 务 内 。

）与 和 关 事

告 内， 员会与中 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